

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/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
02	PREFEITURA										
14	IPAPSM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI										
1414	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORE										
09.272.0010.6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSM										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	192.663,64	0,00	0,00	0,00	0,00	192.663,64	11.562,50	0,00	136.413,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		56.250,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	2.559,37	0,00	35.878,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.121,85	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.128,10	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.128,10	0,00	0,00		3.128,10	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.000,00	0,00	19.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.531,94	0,00	18.948,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.051,65	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	3.938,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.061,31	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	163,93	0,00	43.950,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.049,93	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	7.637,13	0,00	116.315,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		63.684,66	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.871,90	0,00	0,00	148.871,90
				0,00	0,00	0,00	1.128,10		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	11.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.871,00	0,00	0,00	11.871,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	7.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		400,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	33.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.419,00	0,00	0,00	23.219,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.199,68	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	832,08	0,00	32.015,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.984,96	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/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			776.953,64	0,00	0,00	0,00	776.953,64	25.286,95	0,00	607.821,50
				0,00	1.128,10	0,00		169.132,14	0,00	
09.272.0010.6050 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSMM										
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	7.949.437,03	0,00	0,00	0,00	7.949.437,03	592.676,93	0,00	4.369.741,62
				0,00	0,00	0,00		3.579.695,41	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	1.175.753,64	0,00	0,00	0,00	1.175.753,64	96.586,54	0,00	608.032,60
				0,00	0,00	0,00		567.721,04	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			9.160.190,67	0,00	0,00	0,00	9.160.190,67	689.263,47	0,00	5.012.774,22
				0,00	0,00	0,00		4.147.416,45	0,00	
99.999.0012.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS										
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	1.539.131,26	0,00	0,00	0,00	1.539.131,26	0,00	0,00	1.539.131,26
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.539.131,26	0,00	0,00	0,00	1.539.131,26	0,00	0,00	1.539.131,26
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			11.476.275,57	0,00	0,00	0,00	11.476.275,57	714.550,42	0,00	7.159.726,98
				0,00	1.128,10	0,00		4.316.548,59	0,00	
Total da Secretaria			11.476.275,57	0,00	0,00	0,00	11.476.275,57	714.550,42	0,00	7.159.726,98
				0,00	1.128,10	0,00		4.316.548,59	0,00	
Total do Órgão			11.476.275,57	0,00	0,00	0,00	11.476.275,57	714.550,42	0,00	7.159.726,98
				0,00	1.128,10	0,00		4.316.548,59	0,00	
Total da Despesa Orçamentária			11.476.275,57	0,00	0,00	0,00	11.476.275,57	714.550,42	0,00	7.159.726,98
				0,00	1.128,10	0,00		4.316.548,59	0,00	
Resumo:										
Despesa Correntes			11.400.856,57	0,00	0,00	0,00	11.400.856,57	713.718,34	0,00	7.104.492,62
				0,00	1.128,10	0,00		4.296.363,95	0,00	
Despesa de Capital			75.419,00	0,00	0,00	0,00	75.419,00	832,08	0,00	55.234,36
				0,00	0,00	0,00		20.184,64	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/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês		
				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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Junho/2021

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	3.285.399,85	229.224,19	1.839.083,28	0,00	1.446.316,57
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	3.143.401,00	228.209,18	1.644.956,08	0,00	1.498.444,92
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	3.143.401,00	228.209,18	1.644.956,08	0,00	1.498.444,92
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.143.401,00	228.209,18	1.644.956,08	0,00	1.498.444,92
4.1.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	1.095,29	7.667,03	7.667,03	0,00
4.1.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - SERVIDOR CEDIDO	0,00	1.095,29	7.667,03	7.667,03	0,00
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	3.143.401,00	226.082,06	1.630.900,07	0,00	1.512.500,93
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	3.143.401,00	226.082,06	1.630.900,07	0,00	1.512.500,93
4.1.2.1.0.04.03.00.00.0000	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS	0,00	1.031,83	6.388,98	6.388,98	0,00
4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000	Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal	0,00	1.031,83	6.388,98	6.388,98	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	14.998,85	1.015,01	4.071,92	0,00	10.926,93
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	14.998,85	1.015,01	4.071,92	0,00	10.926,93
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	14.998,85	1.015,01	4.071,92	0,00	10.926,93
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	1.015,01	4.070,34	4.070,34	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.015,01	4.070,34	4.070,34	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.015,01	4.070,34	4.070,34	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - RPPS	0,00	1.015,01	4.070,34	4.070,34	0,00
4.1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	14.998,85	0,00	1,58	0,00	14.997,27
4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	14.998,85	0,00	1,58	0,00	14.997,27
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	127.000,00	0,00	190.055,28	63.055,28	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	127.000,00	0,00	190.055,28	63.055,28	0,00
4.1.9.1.0.09.00.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	127.000,00	0,00	190.055,28	63.055,28	0,00
4.1.9.1.0.09.01.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	127.000,00	0,00	190.055,28	63.055,28	0,00
4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	127.000,00	0,00	190.055,28	63.055,28	0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.190.875,72	309.062,80	2.471.703,22	0,00	5.719.172,50
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	8.190.875,72	309.062,80	2.471.703,22	0,00	5.719.172,50
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	8.190.875,72	309.062,80	2.471.703,22	0,00	5.719.172,50
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Receita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra-Orça	8.190.875,72	309.062,80	2.471.703,22	0,00	5.719.172,50
4.7.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	4.712.855,72	258.379,84	2.160.557,63	0,00	2.552.298,09
4.7.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra-Orçamentária	3.816.985,72	258.379,84	1.696.873,37	0,00	2.120.112,35
4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.816.985,72	258.379,84	1.696.873,37	0,00	2.120.112,35

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Junho/2021

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000	Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	895.870,00	0,00	463.684,26	0,00	432.185,74
4.7.2.1.0.04.02.00.00.0000	Receita de Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS Intra-Orçamentária	3.478.020,00	50.682,96	311.145,59	0,00	3.166.874,41
4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	3.478.020,00	50.682,96	311.145,59	0,00	3.166.874,41
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	-9.031,98	-9.110,82	0,00	9.110,82
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	0,00	-9.031,98	-9.110,82	0,00	9.110,82
9.9.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	-9.031,98	-9.110,82	0,00	9.110,82
9.9.1.3.2.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	-9.031,98	-9.110,82	0,00	9.110,82
9.9.1.3.2.01.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	-9.031,98	-9.110,82	0,00	9.110,82
9.9.1.3.2.01.00.04.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	-9.031,98	-9.110,82	0,00	9.110,82
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0000	Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	0,00	-9.031,98	-9.110,82	0,00	9.110,82
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		11.476.275,57	529.255,01	4.301.675,68	0,00	7.174.599,89
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	1.260,12	5.218,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	24.724,11	144.912,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	123,00	861,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000	SEGURO DE VIDA - RPPS	0,00	7.533,46	44.568,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	36.645,59	210.548,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	23.611,88	152.770,05	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
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	94.768,23	564.098,88	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		11.476.275,57	624.023,24	4.865.774,56	0,00	7.174.599,89

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Junho/2021

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

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

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
02 - PREFEITURA												
14 - IPAPSM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI												
1414 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGO												
09.272.0010.6049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSM												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	44.687,50	11.562,50	56.250,00	44.687,50	11.562,50	56.250,00	31.250,00	13.437,50	44.687,50	11.562,50
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	6.562,48	2.559,37	9.121,85	6.562,48	2.559,37	9.121,85	6.562,48	2.559,37	9.121,85	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	3.128,10	0,00	3.128,10	3.128,10	0,00	3.128,10	3.128,10	0,00	3.128,10	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	4.200,00	1.000,00	5.200,00	4.200,00	1.000,00	5.200,00	4.200,00	1.000,00	5.200,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	4.519,71	1.531,94	6.051,65	4.519,71	1.531,94	6.051,65	4.519,71	1.531,94	6.051,65	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	1.061,31	0,00	1.061,31	1.061,31	0,00	1.061,31	1.061,31	0,00	1.061,31	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	886,00	163,93	1.049,93	886,00	163,93	1.049,93	886,00	163,93	1.049,93	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	56.047,53	7.637,13	63.684,66	56.047,53	7.637,13	63.684,66	50.112,06	10.444,60	60.556,66	3.128,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	10.199,68	0,00	10.199,68	10.199,68	0,00	10.199,68	2.855,00	7.344,68	10.199,68	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	9.152,88	832,08	9.984,96	9.152,88	832,08	9.984,96	9.152,88	832,08	9.984,96	0,00
	Total da Atividade		143.845,19	25.286,95	169.132,14	143.845,19	25.286,95	169.132,14	117.127,54	37.314,10	154.441,64	14.690,50
09.272.0010.6050 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSM												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMA	0050.00.000	2.987.018,48	592.676,93	3.579.695,41	2.987.018,48	592.676,93	3.579.695,41	2.394.024,64	592.993,84	2.987.018,48	592.676,93
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	471.134,50	96.586,54	567.721,04	471.134,50	96.586,54	567.721,04	371.695,79	99.438,71	471.134,50	96.586,54
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		3.458.152,98	689.263,47	4.147.416,45	3.458.152,98	689.263,47	4.147.416,45	2.765.720,43	692.432,55	3.458.152,98	689.263,47
99.999.0012.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS												
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		3.601.998,17	714.550,42	4.316.548,59	3.601.998,17	714.550,42	4.316.548,59	2.882.847,97	729.746,65	3.612.594,62	703.953,97
	Total da Secretaria		3.601.998,17	714.550,42	4.316.548,59	3.601.998,17	714.550,42	4.316.548,59	2.882.847,97	729.746,65	3.612.594,62	703.953,97
	Total do Órgão		3.601.998,17	714.550,42	4.316.548,59	3.601.998,17	714.550,42	4.316.548,59	2.882.847,97	729.746,65	3.612.594,62	703.953,97

INST DE PREVID, APOSENT E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Despesa Orçamentária		3.601.998,17	714.550,42	4.316.548,59	3.601.998,17	714.550,42	4.316.548,59	2.882.847,97	729.746,65	3.612.594,62	703.953,97

Resumo:

Despesa Correntes	3.582.645,61	713.718,34	4.296.363,95	3.582.645,61	713.718,34	4.296.363,95	2.870.840,09	721.569,89	3.592.409,98	703.953,97
Despesa de Capital	19.352,56	832,08	20.184,64	19.352,56	832,08	20.184,64	12.007,88	8.176,76	20.184,64	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

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/2021

Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 INSS - RPPS	23.409,25	1.260,12	5.218,50	1.260,06	5.952,06	22.675,69
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	283.909,49	24.724,11	144.912,30	0,00	0,00	428.821,79
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	123,00	861,00	123,00	861,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 SEGURO DE VIDA - RPPS	12.148,76	7.533,46	44.568,37	7.533,46	44.601,26	12.115,87
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	36.645,59	210.548,24	36.645,59	210.548,24	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	25.502,29	23.611,88	152.770,05	23.611,88	178.272,34	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.01.0001 TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	0,00	870,07	5.220,42	870,07	5.220,42	0,00
Total	344.969,79	94.768,23	564.098,88	70.044,06	445.455,32	463.613,35

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	777.706,57	Despesa Orçamentária	729.746,65
Receita Orçamentária	229.224,19	Despesas Correntes	721.569,89
Receitas Correntes	229.224,19	Despesas de Capital	8.176,76
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	309.062,80	Despesas Extra-Orçamentária	70.044,06
Receitas Correntes	309.062,80	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	-9.031,98	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	94.768,23	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	601.939,10
Total:	1.401.729,81	Total:	1.401.729,81

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	280.395,51	Despesa Orçamentária	3.612.594,62
Receita Orçamentária	1.839.083,28	Despesas Correntes	3.592.409,98
Receitas Correntes	1.839.083,28	Despesas de Capital	20.184,64
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	2.471.703,22	Despesas Extra-Orçamentária	1.120.854,29
Receitas Correntes	2.471.703,22	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	-9.110,82	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	564.098,88	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	189.217,94		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	189.217,94	Saldo em Caixa	2.378,33
		Saldo nos Banco	599.560,77
Total:	5.335.388,01	Total:	5.335.388,01

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	773.856,17	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	2.226.891,50
Depositado no mês	2.052.596,10	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	599.560,77
Total	2.826.452,27	2.826.452,27

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2021

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL S/A					
Agência: 4021-5					
17575-7	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM	0,00	13.509,20	13.509,20	0,00
17575-7'	BB CNPJS PUBLICO SUPREMO - T	0,40	92,30	85,08	7,62
17575-7*	BB PREVID RF IRF-M1 - TAXA ADMI	1.899,00	1,07	1.900,07	0,00
6.524-2	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-	325,45	1.238.175,66	1.238.494,39	6,72
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		761.708,52	539.113,91	701.276,00	599.546,43
6.524-2 APL BB CP ADMIN SUPREMO - C/A 6.52		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		763.933,37	1.790.892,14	1.955.264,74	599.560,77
Banco: CAIXA - ADRIANA ALCÂNTARA RAFAEL LOPES					
Agência: 00001					
00001	SUPRIMENTO DE FUNDOS - DECR	3.850,40	0,00	1.472,07	2.378,33
Total Agência:		3.850,40	0,00	1.472,07	2.378,33
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3544					
29-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C	0,00	184.613,45	184.613,45	0,00
29-4 APL I	CAIXA FIC PRATICO CP - C/A 29-4	22,80	20.677,14	20.699,94	0,00
29-4 APL II	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
71020-8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C	0,00	23.611,88	23.611,88	0,00
71021-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	0,00	32.801,49	32.801,49	0,00
Total Agência:		9.922,80	261.703,96	271.626,76	0,00
Total Banco:		777.706,57	2.052.596,10	2.228.363,57	601.939,10
Total Geral:		777.706,57	2.052.596,10	2.228.363,57	601.939,10

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4 APL II**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				9.900,00
02/06/2021	RESGATE da Conta 29-4 APL I para a Conta 29-4\Número: 171	495151	0,00	578,00	9.322,00
		Total do Documento:	0,00	578,00	
15/06/2021	RESGATE da Conta 29-4 APL II para a Conta 29-4\Número: 172	284027	0,00	1.000,00	8.322,00
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
30/06/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.3.2.01.00.04.01.0000/Conhec.: 2021060000241	RR300621	0,00	8.322,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	8.322,00	
Total de Registros: 3		Total:	0,00	9.900,00	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/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71021-6

Agência: 3544

Nome da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 71021-6

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
16/06/2021	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 71021-6\Número: 166	61601	31.577,87	0,00	31.577,87
		Total do Documento:	31.577,87	0,00	
16/06/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021061600004\Ordem: 2021061600008	000020	0,00	36,50	31.541,37
		Total do Documento:	0,00	36,50	
16/06/2021	Pago a: JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI\Emp.: 2021042000001\Ordem: 2021061600006	161705	0,00	5.158,52	26.382,85
		Total do Documento:	0,00	5.158,52	
16/06/2021	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA\Emp.: 2021052000001\Ordem: 2021061600007	161707	0,00	2.807,47	23.575,38
		Total do Documento:	0,00	2.807,47	
17/06/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 71021-6\Número: 185	171600	40,00	0,00	23.615,38
		Total do Documento:	40,00	0,00	
18/06/2021	Transferência da Conta 71021-6 para a Conta 71020-8\Número: 169	181439	0,00	23.611,88	3,50
		Total do Documento:	0,00	23.611,88	
25/06/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021062500001\Ordem: 2021062500001	000000	0,00	3,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	3,50	
30/06/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 71021-6\Número: 170	301122	1.183,62	0,00	1.183,62
		Total do Documento:	1.183,62	0,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 71021-6 para a Conta 6.524-2\Número: 168	172406	0,00	1.173,17	10,45

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71021-6

Agência: 3544

Nome da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 71021-6

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021063000007\Ordem: 2021063000007	172406	0,00	10,45	0,00
Total do Documento:			0,00	1.183,62	
Total de Registros: 10		Total:	32.801,49	32.801,49	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/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71020-8

Agência: 3544

Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 71020-8

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
18/06/2021	Transferência da Conta 71021-6 para a Conta 71020-8 \ Número: 169	181439	23.611,88	0,00	23.611,88
		Total do Documento:	23.611,88	0,00	
23/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS \ Número: 2021060000046	003544	0,00	23.611,88	0,00
		Total do Documento:	0,00	23.611,88	
Total de Registros: 2		Total:	23.611,88	23.611,88	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/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA - ADRIANA ALCÂNTARA RAFAE

N.º da Conta: 00001

Agência: 00001

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.850,40
07/06/2021	Pago a: SUPERMERCADOS MARAGOGI LTDA EPP\Emp.: 2021060700003\Ordem: 2021060701521	001	0,00	161,14	3.689,26
		Total do Documento:	0,00	161,14	
08/06/2021	Pago a: AZEVEDO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA\Emp.: 2021060800001\Ordem: 2021060800001	003	0,00	846,00	2.843,26
		Total do Documento:	0,00	846,00	
08/06/2021	Pago a: CONSTRULUNA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2021060800002\Ordem: 2021060800002	004	0,00	7,80	2.835,46
		Total do Documento:	0,00	7,80	
16/06/2021	Pago a: POUADA E RESTAURANTE HORIZONTE DE MARAGOGI LTDA\Emp.: 2021061600003\Ordem: 2021061600005	002	0,00	109,50	2.725,96
		Total do Documento:	0,00	109,50	
22/06/2021	Pago a: POUADA E RESTAURANTE HORIZONTE DE MARAGOGI LTDA\Emp.: 2021062200002\Ordem: 2021062200002	005	0,00	66,70	2.659,26
		Total do Documento:	0,00	66,70	
24/06/2021	Pago a: MAGAZINE CASA MATIAS\Emp.: 2021062400001\Ordem: 2021062400001	006	0,00	117,00	2.542,26
		Total do Documento:	0,00	117,00	
30/06/2021	Pago a: ERIKA JANAINA DA SILVA WANDERLEY\Emp.: 2021063000006\Ordem: 2021063000006	007	0,00	163,93	2.378,33
		Total do Documento:	0,00	163,93	
Total de Registros: 7		Total:	0,00	1.472,07	2.378,33

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				921.964,34
09/06/2021	EDUCAÇÃO 70% - SERVIDOR R\$ 140.493,07 / PATRONAL R\$ 160.563,71 / SUPLEMENTAR R\$ 30.105,70 \Número: 76		0,00	331.162,48	590.801,86
09/06/2021	EDUCAÇÃO 30% - SERVIDOR R\$ 40.148,91 / PATRONAL R\$ 45.884,55 / SUPLEMENTAR R\$ 8.603,35 \Número: 77		0,00	94.636,81	496.165,05
30/06/2021	PREFEITURA - SERVIDOR R\$ 39.789,12 / PATRONAL R\$ 45.473,31 / SUPLEMENTAR R\$ 8.526,25 \Número: 78		0,00	93.788,68	402.376,37
30/06/2021	ASSISTENCIA SOCIAL - SERVIDOR R\$ 2.974,53 / PATRONAL R\$ 3.399,47 / SUPLEMENTAR R\$ 637,40 \Número: 79		0,00	7.011,40	395.364,97
Total de Registros: 4		Total:	0,00	526.599,37	395.364,97

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2021
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
	Saldo Anterior				74.556,73
30/06/2021	PREFEITURA - SERVIDOR R\$ 40.533,50 / PATRONAL R\$ 46.324,02 / SUPLEMENTAR R\$ 8.685,75\nNúmero: 89		95.543,27	0,00	170.100,00
30/06/2021	GUIA APORTE/PARCELAMENTO\nNúmero: 90		168.670,52	0,00	338.770,52
30/06/2021	AGENTE SAUDE - SERVIDOR R\$ 14.433,85 / PATRONAL R\$ 16.495,82 / SUPLEMENTAR R\$ 3.092,97\nNúmero: 91		34.022,64	0,00	372.793,16
30/06/2021	PSF/SAUDE/BUCAL/NASF - SERVIDOR R\$ 2.849,49 / PATRONAL R\$ 3.256,54 / SUPLEMENTAR R\$ 610,60\nNúmero: 92		6.716,63	0,00	379.509,79
30/06/2021	AGENTE ENDEMIAS - SERVIDOR R\$ 4.497,15 / PATRONAL R\$ 5.139,60 / SUPLEMENTAR R\$ 963,68\nNúmero: 93		10.600,43	0,00	390.110,22
30/06/2021	SEC. SAUDE/COMISSONADO/UPA - SERVIDOR R\$ 37.002,54 / PATRONAL R\$ 42.253,44 / SUPLEMENTAR R\$ 7.922,52\nNúmero: 94		87.178,50	0,00	477.288,72
30/06/2021	EDUCAÇÃO 70% - SERVIDOR R\$ 139.899,47 / PATRONAL R\$ 159.885,29 / SUPLEMENTAR R\$ 29.978,49\nNúmero: 95		329.763,25	0,00	807.051,97
30/06/2021	EDUCAÇÃO 30% - SERVIDOR R\$ 40.890,02 / PATRONAL R\$ 46.731,52 / SUPLEMENTAR R\$ 8.762,16\nNúmero: 96		96.383,70	0,00	903.435,67
		Total do Documento:	828.878,94	526.599,37	
Total de Registros: 8		Total:	828.878,94	0,00	903.435,67

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
15/06/2021	RESGATE da Conta 29-4 APL II para a Conta 29-4\Número: 148	200727	1.700,00	0,00	1.700,00
		Total do Documento:	1.700,00	0,00	
15/06/2021	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4 APL I\Número: 149	70	0,00	84,65	1.615,35
		Total do Documento:	0,00	84,65	
15/06/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021061500001\Ordem: 2021061500002	370063	0,00	10,45	1.604,90
		Total do Documento:	0,00	10,45	
15/06/2021	Pago a: SD-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA-EPP\Emp.: 2021060100001\Ordem: 2021061500001	61501	0,00	1.604,90	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.604,90	
16/06/2021	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 154	017575	7.947,43	0,00	7.947,43
		Total do Documento:	7.947,43	0,00	
16/06/2021	Pago a: FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI\Emp.: 2021052800007\Ordem: 2021061600001	067556	0,00	3.128,00	4.819,43
		Total do Documento:	0,00	3.128,00	
16/06/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2021060700001\Ordem: 2021061600002	61601	0,00	2.559,37	2.260,06
		Total do Documento:	0,00	2.559,37	
16/06/2021	Pago a: MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA\Emp.: 2021061600001\Ordem: 2021061600003	61602	0,00	1.000,00	1.260,06
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
16/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2021060000040	61601	0,00	1.260,06	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.260,06	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/06/2021	RESGATE da Conta 29-4 APL I para a Conta 29-4\Número: 150	70	73,92	0,00	73,92
Total do Documento:			73,92	0,00	
21/06/2021	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Emp.: 2021062100001\Ordem: 2021062100001	62101	0,00	73,92	0,00
Total do Documento:			0,00	73,92	
22/06/2021	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 155	017575	400,00	0,00	400,00
Total do Documento:			400,00	0,00	
22/06/2021	Pago a: ARMAZEM CASA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2021062200001\Ordem: 2021062200001	006524	0,00	400,00	0,00
Total do Documento:			0,00	400,00	
23/06/2021	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 158	017575	1.983,00	0,00	1.983,00
Total do Documento:			1.983,00	0,00	
23/06/2021	RESGATE da Conta 29-4 APL I para a Conta 29-4\Número: 151	200070	11,16	0,00	1.994,16
Total do Documento:			11,16	0,00	
23/06/2021	RESGATE da Conta 29-4 APL II para a Conta 29-4\Número: 152	200727	200,07	0,00	2.194,23
Total do Documento:			200,07	0,00	
23/06/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021062300001\Ordem: 2021062300002	079299	0,00	8,07	2.186,16
Total do Documento:			0,00	8,07	
23/06/2021	Pago a: VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI\Emp.: 2021042000002\Ordem: 2021062300001	62301	0,00	2.186,16	0,00
Total do Documento:			0,00	2.186,16	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2021	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 156	017575	1.183,62	0,00	1.183,62
30/06/2021	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 157	017575	10,00	0,00	1.193,62
Total do Documento:			1.193,62	0,00	
30/06/2021	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4 APL I\Número: 153	70	0,00	7,62	1.186,00
Total do Documento:			0,00	7,62	
30/06/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021063000003\Ordem: 2021063000003	039069	0,00	2,38	1.183,62
Total do Documento:			0,00	2,38	
30/06/2021	Pago a: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA\Emp.: 2021063000001\Ordem: 2021063000001	63001	0,00	832,08	351,54
30/06/2021	Pago a: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA\Emp.: 2021063000002\Ordem: 2021063000002	63001	0,00	351,54	0,00
Total do Documento:			0,00	1.183,62	
Total de Registros: 24		Total:	13.509,20	13.509,20	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/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				325,45
09/06/2021	RESGATE da Conta 6.524-2 APL II para a Conta 6.524-2\Número: 160	200727	615.000,00	0,00	615.325,45
		Total do Documento:	615.000,00	0,00	
09/06/2021	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2021060000234/Receita: 4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000 - Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	0	1.031,83	0,00	616.357,28
		Total do Documento:	1.031,83	0,00	
09/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021060000218/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	140.493,07	0,00	756.850,35
09/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021060000219/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	160.563,71	0,00	917.414,06
09/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021060000220/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	017000	30.105,70	0,00	947.519,76
09/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021060000221/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	40.148,91	0,00	987.668,67
09/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021060000222/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	45.884,55	0,00	1.033.553,22
09/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021060000223/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	017000	8.603,35	0,00	1.042.156,57
		Total do Documento:	425.799,29	0,00	
09/06/2021	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL II\Número: 159	200727	0,00	430.000,00	612.156,57
		Total do Documento:	0,00	430.000,00	
09/06/2021	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 165	60901	0,00	154.500,00	457.656,57
		Total do Documento:	0,00	154.500,00	
09/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021053100018\Ordem: 2021060900018	0	0,00	1.031,83	456.624,74

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.031,83	
09/06/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021060900001\Ordem: 2021060900026	045643	0,00	10,45	456.614,29
		Total do Documento:	0,00	10,45	
09/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021053100021\Ordem: 2021060900021	123	0,00	4.014,13	452.600,16
		Total do Documento:	0,00	4.014,13	
09/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021053100016\Ordem: 2021060900016	163	0,00	12.179,54	440.420,62
		Total do Documento:	0,00	12.179,54	
09/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021053100022\Ordem: 2021060900022	171	0,00	4.456,15	435.964,47
		Total do Documento:	0,00	4.456,15	
09/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021053100017\Ordem: 2021060900017	305	0,00	25.138,79	410.825,68
		Total do Documento:	0,00	25.138,79	
09/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021053100018\Ordem: 2021060900018	312	0,00	355.901,24	54.924,44
		Total do Documento:	0,00	355.901,24	
09/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021053100014\Ordem: 2021060900014	39	0,00	1.353,70	53.570,74
		Total do Documento:	0,00	1.353,70	
09/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021053100019\Ordem: 2021060900019	452	0,00	3.432,00	50.138,74
		Total do Documento:	0,00	3.432,00	
09/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021053100018\Ordem: 2021060900018	458	0,00	918,90	49.219,84
		Total do Documento:	0,00	918,90	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021053100020\Ordem: 2021060900020	647	0,00	3.587,29	45.632,55
Total do Documento:			0,00	3.587,29	
09/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021053100023\Ordem: 2021060900023	649	0,00	22.824,41	22.808,14
Total do Documento:			0,00	22.824,41	
09/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021053100015\Ordem: 2021060900015	79	0,00	3.232,84	19.575,30
Total do Documento:			0,00	3.232,84	
09/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021053100024\Ordem: 2021060900024	814	0,00	1.887,40	17.687,90
Total do Documento:			0,00	1.887,40	
09/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021053100025\Ordem: 2021060900025	866	0,00	16.995,83	692,07
Total do Documento:			0,00	16.995,83	
16/06/2021	RESGATE da Conta 6.524-2 APL II para a Conta 6.524-2\Número: 161	200727	84.006,00	0,00	84.698,07
Total do Documento:			84.006,00	0,00	
16/06/2021	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 154	017575	0,00	7.947,43	76.750,64
Total do Documento:			0,00	7.947,43	
16/06/2021	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 71021-6\Número: 166	61601	0,00	31.577,87	45.172,77
Total do Documento:			0,00	31.577,87	
16/06/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021061600002\Ordem: 2021061600004	054072	0,00	10,45	45.162,32
Total do Documento:			0,00	10,45	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2021060000041	065240	0,00	36.645,59	8.516,73
Total do Documento:			0,00	36.645,59	
16/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 - SEGURO DE VIDA - RPPS/Número: 2021060000042	61602	0,00	7.533,46	983,27
Total do Documento:			0,00	7.533,46	
18/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2021060000043	61801	0,00	442,37	540,90
Total do Documento:			0,00	442,37	
18/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2021060000044	61802	0,00	427,70	113,20
Total do Documento:			0,00	427,70	
22/06/2021	RESGATE da Conta 6.524-2 APL II para a Conta 6.524-2\Número: 162	200727	400,00	0,00	513,20
Total do Documento:			400,00	0,00	
22/06/2021	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 155	017575	0,00	400,00	113,20
Total do Documento:			0,00	400,00	
23/06/2021	RESGATE da Conta 6.524-2 APL II para a Conta 6.524-2\Número: 163	200727	1.870,00	0,00	1.983,20
Total do Documento:			1.870,00	0,00	
23/06/2021	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE / FES/Conhec.: 2021060000230/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - SERVIDOR CEDIDO	760431	1.095,29	0,00	3.078,49
Total do Documento:			1.095,29	0,00	
23/06/2021	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 158	017575	0,00	1.983,00	1.095,49
Total do Documento:			0,00	1.983,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 6.524-2\Número: 167	170993	7.000,00	0,00	8.095,49
Total do Documento:			7.000,00	0,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 71021-6 para a Conta 6.524-2\Número: 168	172406	1.173,17	0,00	9.268,66
Total do Documento:			1.173,17	0,00	
30/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021060000224/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	002065	39.789,12	0,00	49.057,78
30/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021060000225/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	002065	45.473,31	0,00	94.531,09
30/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021060000226/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	002065	8.526,25	0,00	103.057,34
30/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021060000227/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	002065	2.974,53	0,00	106.031,87
30/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021060000228/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	002065	3.399,47	0,00	109.431,34
30/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021060000229/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	002065	637,40	0,00	110.068,74
Total do Documento:			100.800,08	0,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 156	017575	0,00	1.183,62	108.885,12
30/06/2021	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 157	017575	0,00	10,00	108.875,12
Total do Documento:			0,00	1.193,62	
30/06/2021	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL II\Número: 164	200727	0,00	108.100,00	775,12
Total do Documento:			0,00	108.100,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021063000004\Ordem: 2021063000004	031	0,00	768,40	6,72
Total do Documento:			0,00	768,40	
Total de Registros: 50		Total:	1.238.175,66	1.238.494,39	6,72

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/06/2021	RESGATE da Conta 29-4 APL I para a Conta 29-4\Número: 171	495151	578,00	0,00	578,00
		Total do Documento:	578,00	0,00	
02/06/2021	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4 APL I\Número: 173	990001	0,00	578,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	578,00	
07/06/2021	RESGATE da Conta 29-4 APL I para a Conta 29-4\Número: 174	727220	600,00	0,00	600,00
		Total do Documento:	600,00	0,00	
07/06/2021	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2021060700002\Ordem: 2021060701520	071414	0,00	600,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	600,00	
09/06/2021	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 165	60901	154.500,00	0,00	154.500,00
		Total do Documento:	154.500,00	0,00	
09/06/2021	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4 APL I\Número: 175	990001	0,00	10.243,15	144.256,85
		Total do Documento:	0,00	10.243,15	
09/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021053100001\Ordem: 2021060900001	278792	0,00	7.800,35	136.456,50
09/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021053100002\Ordem: 2021060900002	278792	0,00	527,55	135.928,95
09/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021053100003\Ordem: 2021060900003	278792	0,00	26.477,80	109.451,15
09/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021053100004\Ordem: 2021060900004	278792	0,00	2.542,99	106.908,16

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021053100005\Ordem: 2021060900005	278792	0,00	29.220,32	77.687,84
09/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021053100006\Ordem: 2021060900006	278792	0,00	40.003,75	37.684,09
09/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021053100007\Ordem: 2021060900007	278792	0,00	1.290,73	36.393,36
09/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021053100008\Ordem: 2021060900008	278792	0,00	3.114,63	33.278,73
09/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021053100009\Ordem: 2021060900009	278792	0,00	3.689,63	29.589,10
09/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021053100010\Ordem: 2021060900010	278792	0,00	3.300,00	26.289,10
09/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021053100011\Ordem: 2021060900011	278792	0,00	8.270,38	18.018,72
09/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021053100012\Ordem: 2021060900012	278792	0,00	14.129,65	3.889,07
09/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021053100013\Ordem: 2021060900013	278792	0,00	3.889,07	0,00
Total do Documento:			0,00	144.256,85	
11/06/2021	RESGATE da Conta 29-4 APL I para a Conta 29-4\Número: 176	727220	10.168,12	0,00	10.168,12
Total do Documento:			10.168,12	0,00	
11/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021053100002\Ordem: 2021061100001	278792	0,00	3.222,45	6.945,67
11/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021053100012\Ordem: 2021061100002	278792	0,00	6.668,47	277,20
11/06/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021061100001\Ordem: 2021061100003	278792	0,00	277,20	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/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	10.168,12	
15/06/2021	RESGATE da Conta 29-4 APL II para a Conta 29-4\Número: 172	284027	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total do Documento:	1.000,00	0,00	
15/06/2021	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4 APL I\Número: 177	990001	0,00	594,72	405,28
		Total do Documento:	0,00	594,72	
15/06/2021	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2021061500003\Ordem: 2021061500004	151333	0,00	400,00	5,28
		Total do Documento:	0,00	400,00	
15/06/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021061500002\Ordem: 2021061500003	278792	0,00	5,28	0,00
		Total do Documento:	0,00	5,28	
16/06/2021	RESGATE da Conta 29-4 APL I para a Conta 29-4\Número: 178	727220	123,00	0,00	123,00
		Total do Documento:	123,00	0,00	
16/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2021060000045	161746	0,00	123,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	123,00	
17/06/2021	RESGATE da Conta 29-4 APL I para a Conta 29-4\Número: 179	727220	40,00	0,00	40,00
		Total do Documento:	40,00	0,00	
17/06/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 71021-6\Número: 185	171600	0,00	40,00	0,00
17/06/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021061700001\Ordem: 2021061700001	171600	0,00	49,00	-49,00
		Total do Documento:	0,00	89,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/06/2021	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021060000231/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	221457	2.676,43	0,00	2.627,43
22/06/2021	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021060000232/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	221457	3.058,80	0,00	5.686,23
22/06/2021	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021060000233/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	221457	2.810,26	0,00	8.496,49
Total do Documento:			8.545,49	0,00	
22/06/2021	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4 APL INúmero: 180	990001	0,00	8.545,49	-49,00
Total do Documento:			0,00	8.545,49	
25/06/2021	RESGATE da Conta 29-4 APL I para a Conta 29-4\Número: 181	727220	49,00	0,00	0,00
28/06/2021	RESGATE da Conta 29-4 APL I para a Conta 29-4\Número: 182	727220	99,99	0,00	99,99
Total do Documento:			148,99	0,00	
28/06/2021	Pago a: MIX INFORMATICA & TECNOLOGIA EIRELI EPP\Emp.: 2021062800001\Ordem: 2021062800001	798157	0,00	99,99	0,00
Total do Documento:			0,00	99,99	
30/06/2021	RESGATE da Conta 29-4 APL I para a Conta 29-4\Número: 184	727220	8.909,85	0,00	8.909,85
Total do Documento:			8.909,85	0,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 6.524-2\Número: 167	170993	0,00	7.000,00	1.909,85
Total do Documento:			0,00	7.000,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 71021-6\Número: 170	301122	0,00	1.183,62	726,23
Total do Documento:			0,00	1.183,62	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2021	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4 APL INúmero: 183	683601	0,00	715,78	10,45
			Total do Documento:	0,00	715,78
30/06/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021063000005\Ordem: 2021063000005	170993	0,00	10,45	0,00
			Total do Documento:	0,00	10,45
Total de Registros: 44		Total:	184.613,45	184.613,45	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/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7'**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,40
15/06/2021	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4 APL I \Número: 149	70	84,65	0,00	85,05
21/06/2021	RESGATE da Conta 29-4 APL I para a Conta 29-4 \Número: 150	70	0,00	73,92	11,13
		Total do Documento:	84,65	73,92	
23/06/2021	RESGATE da Conta 29-4 APL I para a Conta 29-4 \Número: 151	200070	0,00	11,16	-0,03
		Total do Documento:	0,00	11,16	
30/06/2021	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4 APL I \Número: 153	70	7,62	0,00	7,59
		Total do Documento:	7,62	0,00	
30/06/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021060000236/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - RPPS	RR300621	0,03	0,00	7,62
		Total do Documento:	0,03	0,00	
Total de Registros: 5		Total:	92,30	85,08	7,62

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4 APL I**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				22,80
02/06/2021	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4 APL I \Número: 173	990001	578,00	0,00	600,80
		Total do Documento:	578,00	0,00	
07/06/2021	RESGATE da Conta 29-4 APL I para a Conta 29-4 \Número: 174	727220	0,00	600,00	0,80
		Total do Documento:	0,00	600,00	
09/06/2021	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4 APL I \Número: 175	990001	10.243,15	0,00	10.243,95
		Total do Documento:	10.243,15	0,00	
11/06/2021	RESGATE da Conta 29-4 APL I para a Conta 29-4 \Número: 176	727220	0,00	10.168,12	75,83
		Total do Documento:	0,00	10.168,12	
15/06/2021	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4 APL I \Número: 177	990001	594,72	0,00	670,55
		Total do Documento:	594,72	0,00	
16/06/2021	RESGATE da Conta 29-4 APL I para a Conta 29-4 \Número: 178	727220	0,00	123,00	547,55
17/06/2021	RESGATE da Conta 29-4 APL I para a Conta 29-4 \Número: 179	727220	0,00	40,00	507,55
		Total do Documento:	0,00	163,00	
22/06/2021	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4 APL I \Número: 180	990001	8.545,49	0,00	9.053,04
		Total do Documento:	8.545,49	0,00	
25/06/2021	RESGATE da Conta 29-4 APL I para a Conta 29-4 \Número: 181	727220	0,00	49,00	9.004,04
28/06/2021	RESGATE da Conta 29-4 APL I para a Conta 29-4 \Número: 182	727220	0,00	99,99	8.904,05

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4 APL I**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	148,99	
30/06/2021	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4 APL I \Número: 183	683601	715,78	0,00	9.619,83
		Total do Documento:	715,78	0,00	
30/06/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.3.2.01.00.04.01.0000/Conhec.: 2021060000240	RR300621	0,00	709,98	8.909,85
		Total do Documento:	0,00	709,98	
30/06/2021	RESGATE da Conta 29-4 APL I para a Conta 29-4 \Número: 184	727220	0,00	8.909,85	0,00
		Total do Documento:	0,00	8.909,85	
Total de Registros: 13		Total:	20.677,14	20.699,94	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/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2 APL II**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				761.708,52
09/06/2021	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL II \Número: 159	200727	430.000,00	0,00	1.191.708,52
09/06/2021	RESGATE da Conta 6.524-2 APL II para a Conta 6.524-2 \Número: 160	200727	0,00	615.000,00	576.708,52
16/06/2021	RESGATE da Conta 6.524-2 APL II para a Conta 6.524-2 \Número: 161	200727	0,00	84.006,00	492.702,52
22/06/2021	RESGATE da Conta 6.524-2 APL II para a Conta 6.524-2 \Número: 162	200727	0,00	400,00	492.302,52
23/06/2021	RESGATE da Conta 6.524-2 APL II para a Conta 6.524-2 \Número: 163	200727	0,00	1.870,00	490.432,52
30/06/2021	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL II \Número: 164	200727	108.100,00	0,00	598.532,52
		Total do Documento:	538.100,00	701.276,00	
30/06/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021060000238/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - RPPS	RR300621	1.013,91	0,00	599.546,43
		Total do Documento:	1.013,91	0,00	
Total de Registros: 7		Total:	539.113,91	701.276,00	599.546,43

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7***

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.899,00
15/06/2021	RESGATE da Conta 29-4 APL II para a Conta 29-4\Número: 148	200727	0,00	1.700,00	199,00
23/06/2021	RESGATE da Conta 29-4 APL II para a Conta 29-4\Número: 152	200727	0,00	200,07	-1,07
		Total do Documento:	0,00	1.900,07	
30/06/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021060000237/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - RPPS	RR300621	1,07	0,00	0,00
		Total do Documento:	1,07	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	1,07	1.900,07	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/2021

Extrato das Contas Bancárias

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2021

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2021062800002	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			28/06/2021	Ordinário	
Não Aplicado					
2021063000008	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	1.476,70	0,00	1.476,70
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, RELATIVO A 01 SERVIDOR APOSENTADO. (SAÚDE)			30/06/2021	Ordinário	
Não Aplicado					
2021063000009	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.533,58	0,00	3.533,58
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, RELATIVO A 03 SERVIDORES APOSENTADOS. (ADMINISTRAÇÃO)			30/06/2021	Ordinário	
Não Aplicado					
2021063000010	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/2021, RELATIVO A 07 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)			30/06/2021	Ordinário	
Não Aplicado					
2021063000011	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	26.557,39	0,00	26.557,39
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, RELATIVO A 23 SERVIDORES APOSENTADOS. (ADMINISTRAÇÃO)			30/06/2021	Ordinário	
Não Aplicado					
2021063000012	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	420.915,88	0,00	420.915,88
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, RELATIVO A 147 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)			30/06/2021	Ordinário	
Não Aplicado					
2021063000013	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/2021, RELATIVO A 02 SERVIDORES APOSENTADOS. (CÂMARA)			30/06/2021	Ordinário	
Não Aplicado					
2021063000014	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	4.400,00	0,00	4.400,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, RELATIVO A 04 SERVIDORES APOSENTADOS. (SAUDE)			30/06/2021	Ordinário	
Não Aplicado					
2021063000015	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	2.200,00	0,00	2.200,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, RELATIVO A 02 SERVIDORES PENSIONISTAS. (ADMINISTRAÇÃO)			30/06/2021	Ordinário	
Não Aplicado					
2021063000016	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	4.400,00	0,00	4.400,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, RELATIVO A 04 SERVIDORES PENSIONISTAS. (SAÚDE)			30/06/2021	Ordinário	
Não Aplicado					
2021063000017	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	4.456,15	0,00	4.456,15
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, RELATIVO A 03 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)			30/06/2021	Ordinário	
Não Aplicado					
2021063000018	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	27.082,01	0,00	27.082,01
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, RELATIVO A 12 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)			30/06/2021	Ordinário	
Não Aplicado					
2021063000019	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	19.396,80	0,00	19.396,80
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, RELATIVO A 18 SERVIDORES PENSIONISTAS. (ADMINISTRAÇÃO)			30/06/2021	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/2021

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2021063000020	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/2021, RELATIVO A 02 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			30/06/2021	Ordinário	
2021063000021	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	19.122,51	0,00	19.122,51
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, RELATIVO A 13 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			30/06/2021	Ordinário	
2021063000022	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	8.800,00	0,00	8.800,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, RELATIVO A 09 SERVIDORES PENSIONISTAS. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			30/06/2021	Ordinário	
2021063000023	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.300,00	0,00	3.300,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, RELATIVO A 03 SERVIDORES PENSIONISTAS. (SAÚDE)					
Não Aplicado			30/06/2021	Ordinário	
2021063000024	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/2021, RELATIVO A 01 SERVIDOR PENSIONISTA. (CAMARA)					
Não Aplicado			30/06/2021	Ordinário	
2021063000025	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/2021, RELATIVO A 02 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			30/06/2021	Ordinário	
2021063000026	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/2021, RELATIVO A 01 SERVIDOR APOSENTADO. (ADMINISTRACAO)					
Não Aplicado			30/06/2021	Ordinário	
2021063000027	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	51.256,75	0,00	51.256,75
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, RELATIVO A 21 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			30/06/2021	Ordinário	
2021063000028	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	31.913,78	0,00	31.913,78
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, RELATIVO A 27 SERVIDORES APOSENTADOS. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			30/06/2021	Ordinário	
2021063000029	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	27.424,81	0,00	27.424,81
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, RELATIVO A 24 SERVIDORES APOSENTADOS. (SAUDE)					
Não Aplicado			30/06/2021	Ordinário	
2021063000030	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	579,27	0,00	579,27
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, RELATIVO A 01 SERVIDOR APOSENTADO. (SAUDE)					
Não Aplicado			30/06/2021	Ordinário	
2021063000031	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	2.594,80	0,00	2.594,80
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, RELATIVO A 01 SERVIDOR APOSENTADO. (CAMARA)					
Não Aplicado			30/06/2021	Ordinário	
2021063000032	1414 6049 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	11.562,50	0,00	11.562,50
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, RELATIVO A 03 SERVIDORES COMISSIONADOS					
Não Aplicado			30/06/2021	Ordinário	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2021

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
26 Registro(s)			Total Geral R\$ 703.953,97	0,00	703.953,97

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2021

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2021

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2021

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2021

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2021

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2021

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2021

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2021

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7