

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2017

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		
14	IPAPSM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI										
14	IPAPSM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI										
0014	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	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	25.100,00	0,00	30.554,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		89.445,75	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	2.673,00	0,00	10.209,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.190,10	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,24	0,00	0,00	864,24
				0,00	0,00	0,00	135,76		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.200,00	0,00	4.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.100,00	0,00	19.072,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.888,00	960,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	14.086,26	0,00	10.070,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		49.929,72	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,76	0,00	0,00	13,69
				0,00	135,76	0,00	0,00		3.135,76	13,69	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.000,00	45.159,26	0,00	131.284,36
				0,00	135,76	0,00	135,76		176.689,33	973,69	

09.272.0010.6050 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSM

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2017

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	
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	466.574,80	0,00	246.451,60
				0,00	0,00	0,00		3.353.548,40	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	58.223,69	0,00	158.599,43
				0,00	0,00	0,00		442.337,57	937,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	21.378,28	0,00	67.472,97
				0,00	0,00	0,00		132.527,03	0,00	
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	6.274,23	0,00	57.566,09
				0,00	0,00	0,00		42.433,91	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		4.510.000,00	0,00	0,00	0,00	4.510.000,00	552.451,00	0,00	540.090,09
				0,00	0,00	0,00		3.970.846,91	937,00	
99.999.0012.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS										
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	21.966,00	0,00	0,00	0,00	21.966,00	0,00	0,00	21.966,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		21.966,00	0,00	0,00	0,00	21.966,00	0,00	0,00	21.966,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		4.838.966,00	0,00	0,00	0,00	4.838.966,00	597.610,26	0,00	693.340,45
				0,00	135,76	0,00		4.147.536,24	1.910,69	
	Total da Secretaria		4.838.966,00	0,00	0,00	0,00	4.838.966,00	597.610,26	0,00	693.340,45
				0,00	135,76	0,00		4.147.536,24	1.910,69	
	Total do Órgão		4.838.966,00	0,00	0,00	0,00	4.838.966,00	597.610,26	0,00	693.340,45
				0,00	135,76	0,00		4.147.536,24	1.910,69	
	Total da Despesa Orçamentária		4.838.966,00	0,00	0,00	0,00	4.838.966,00	597.610,26	0,00	693.340,45
				0,00	135,76	0,00		4.147.536,24	1.910,69	
Resumo:										
	Despesa Correntes		4.807.000,00	0,00	0,00	0,00	4.807.000,00	597.610,26	0,00	661.374,45
				0,00	135,76	0,00		4.147.536,24	1.910,69	
	Despesa de Capital		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

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

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS
CONTROLADOR
679.727.054-53

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Julho/2017

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	2.033.956,00	272.232,14	1.742.743,00	0,00	291.213,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.033.956,00	270.171,72	1.625.939,40	0,00	408.016,60
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.033.956,00	270.171,72	1.625.939,40	0,00	408.016,60
4.1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO	2.033.956,00	270.171,72	1.625.939,40	0,00	408.016,60
4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	2.033.956,00	270.171,72	1.623.104,34	0,00	410.851,66
4.1.2.1.0.29.11.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - PARA O RPPS	0,00	0,00	2.835,06	2.835,06	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	888,40	5.839,59	5.839,59	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	888,40	5.839,59	5.839,59	0,00
4.1.3.2.8.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SER	0,00	888,40	5.839,59	5.839,59	0,00
4.1.3.2.8.10.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SE	0,00	888,40	5.839,59	5.839,59	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.172,02	110.964,01	110.964,01	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	103.205,02	103.205,02	0,00
4.1.9.1.9.00.00.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	103.205,02	103.205,02	0,00
4.1.9.1.9.27.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	0,00	0,00	103.205,02	103.205,02	0,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.172,02	7.758,99	7.758,99	0,00
4.1.9.9.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.172,02	7.758,99	7.758,99	0,00
4.1.9.9.0.99.00.01.00.0000	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	0,00	1.172,02	7.758,99	7.758,99	0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.805.010,00	543.285,49	1.775.556,37	0,00	1.029.453,63
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.805.010,00	543.285,49	1.775.556,37	0,00	1.029.453,63
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.805.010,00	543.285,49	1.775.556,37	0,00	1.029.453,63
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.805.010,00	543.285,49	1.775.556,37	0,00	1.029.453,63
4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.805.010,00	543.285,49	1.775.556,37	0,00	1.029.453,63
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.838.966,00	815.517,63	3.518.299,37	0,00	1.320.666,63
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	841,50	7.258,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	19.343,47	138.585,69	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	4.888,88	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	4.100,02	27.055,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	7.662,93	43.659,70	0,00	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Julho/2017

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	32.681,36	212.647,56	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
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	64.752,28	434.095,23	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS		4.838.966,00	880.269,91	3.952.394,60	0,00	1.320.666,63
---------------------------------	--	---------------------	-------------------	---------------------	-------------	---------------------

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS
CONTROLADOR
679.727.054-53

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2017

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	
14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI												
14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI												
0014 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGO												
09.272.0010.6049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	64.345,75	25.100,00	89.445,75	64.345,75	25.100,00	89.445,75	59.020,75	17.875,00	76.895,75	12.550,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	13.517,10	2.673,00	16.190,10	13.517,10	2.673,00	16.190,10	13.517,10	2.673,00	16.190,10	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	3.400,00	2.200,00	5.600,00	3.400,00	2.200,00	5.600,00	3.400,00	2.200,00	5.600,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	9.828,00	1.100,00	10.928,00	9.828,00	1.100,00	10.928,00	8.728,00	1.100,00	9.828,00	1.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	35.843,46	14.086,26	49.929,72	35.843,46	14.086,26	49.929,72	35.543,76	14.086,26	49.630,02	299,70
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	3.122,07	0,00	3.122,07	3.122,07	0,00	3.122,07	3.122,07	0,00	3.122,07	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			130.556,38	45.159,26	175.715,64	130.556,38	45.159,26	175.715,64	123.831,68	37.934,26	161.765,94	13.949,70
09.272.0010.6050 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSMM												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORÇO	0050.00.000	2.886.973,60	466.574,80	3.353.548,40	2.886.973,60	466.574,80	3.353.548,40	2.215.286,81	671.686,79	2.886.973,60	466.574,80
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	383.176,88	58.223,69	441.400,57	383.176,88	58.223,69	441.400,57	291.350,76	90.889,12	382.239,88	59.160,69
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	111.148,75	21.378,28	132.527,03	111.148,75	21.378,28	132.527,03	83.688,06	27.460,69	111.148,75	21.378,28
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	36.159,68	6.274,23	42.433,91	36.159,68	6.274,23	42.433,91	36.159,68	6.274,23	42.433,91	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			3.417.458,91	552.451,00	3.969.909,91	3.417.458,91	552.451,00	3.969.909,91	2.626.485,31	796.310,83	3.422.796,14	547.113,77
99.999.0012.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS												
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			3.548.015,29	597.610,26	4.145.625,55	3.548.015,29	597.610,26	4.145.625,55	2.750.316,99	834.245,09	3.584.562,08	561.063,47
Total da Secretaria			3.548.015,29	597.610,26	4.145.625,55	3.548.015,29	597.610,26	4.145.625,55	2.750.316,99	834.245,09	3.584.562,08	561.063,47
Total do Órgão			3.548.015,29	597.610,26	4.145.625,55	3.548.015,29	597.610,26	4.145.625,55	2.750.316,99	834.245,09	3.584.562,08	561.063,47

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2017
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		3.548.015,29	597.610,26	4.145.625,55	3.548.015,29	597.610,26	4.145.625,55	2.750.316,99	834.245,09	3.584.562,08	561.063,47

Resumo:

Despesa Correntes	3.548.015,29	597.610,26	4.145.625,55	3.548.015,29	597.610,26	4.145.625,55	2.750.316,99	834.245,09	3.584.562,08	561.063,47
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS
CONTROLADOR
679.727.054-53

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 INSS - RPPS	21.236,75	841,50	7.258,05	841,50	6.619,50	21.875,30
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	508.454,51	19.343,47	138.585,69	19.346,54	111.747,42	535.292,78
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	357,55	123,00	4.888,88	123,00	3.588,68	1.657,75
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	11.789,79	4.100,02	27.055,35	4.091,51	26.369,25	12.475,89
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 BANCO DO BRASIL - RPPS	10.303,83	7.662,93	43.659,70	7.877,86	42.453,72	11.509,81
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	15.448,26	32.681,36	212.647,56	32.681,36	228.095,82	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
Total	569.006,47	64.752,28	434.095,23	64.961,77	418.874,39	584.227,31

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS
CONTROLADOR
679.727.054-53

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	207.798,42	Despesa Orçamentária	834.245,09
Receita Orçamentária	272.232,14	Despesas Correntes	834.245,09
Receitas Correntes	272.232,14	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	543.285,49	Despesas Extra-Orçamentária	64.961,77
Receitas Correntes	543.285,49	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	64.752,28	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	188.861,47
Total:	1.088.068,33	Total:	1.088.068,33

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	6.728,38	Despesa Orçamentária	3.584.562,08
Receita Orçamentária	1.742.743,00	Despesas Correntes	3.584.562,08
Receitas Correntes	1.742.743,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	1.775.556,37	Despesas Extra-Orçamentária	1.149.554,19
Receitas Correntes	1.775.556,37	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	434.095,23	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	13.537,04		
Interferência Ativa	950.317,72		
Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
Extra-Orçamentária	950.317,72	Saldo nos Banco	188.861,47
Total:	4.922.977,74	Total:	4.922.977,74

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	1.935.586,40	135,76	1.935.450,64
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	1.935.586,40	135,76	1.935.450,64
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	1.935.586,40	135,76	1.935.450,64

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	207.798,42	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.479.575,16
Depositado no mês	1.460.638,21	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	188.861,47
Total	1.668.436,63	1.668.436,63

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS
CONTROLADOR
679.727.054-53

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2017

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	0,00	0,00	0,00
6.524-2	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-	3.816,37	788.945,58	788.945,58	3.816,37
6.524-2	APL BB PREVID RF IRF-M - C/A 6.524-2	0,00	0,00	0,00	0,00
6.524-2	APL BB CP ADMIN SOBERANO - C/A 6.5	0,00	0,00	0,00	0,00
6.524-2	APL BB CP ADMIN SUPREMO - C/A 6.52	191.644,73	73.389,33	160.358,15	104.675,91
Total Agência:		195.461,10	862.334,91	949.303,73	108.492,28
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3544					
29-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C	257,92	413.044,16	413.269,07	33,01
29-4	APL I CAIXA FIC PRATICO CP - C/A 29-4	12.079,40	185.259,14	117.002,36	80.336,18
6.431-7	PO POUpança CAIXA ECONÔMICA FE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		12.337,32	598.303,30	530.271,43	80.369,19
Total Banco:		207.798,42	1.460.638,21	1.479.575,16	188.861,47
Total Geral:		207.798,42	1.460.638,21	1.479.575,16	188.861,47

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS
CONTROLADOR
679.727.054-53

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2017

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				3.816,37
03/07/2017	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 135	70	32.082,50	0,00	35.898,87
		Total do Documento:	32.082,50	0,00	
03/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2017070000257/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	002065	18.336,26	0,00	54.235,13
03/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2017070000258/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	002065	25.288,17	0,00	79.523,30
03/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2017070000274/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	002065	18.974,03	0,00	98.497,33
		Total do Documento:	62.598,46	0,00	
03/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2017070000251/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	017000	24.116,72	0,00	122.614,05
03/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2017070000252/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	33.260,41	0,00	155.874,46
03/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2017070000255/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	017000	93.122,88	0,00	248.997,34
03/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2017070000256/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	128.426,88	0,00	377.424,22
		Total do Documento:	278.926,89	0,00	
03/07/2017	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2017070000254/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	114	89,07	0,00	377.513,29
		Total do Documento:	89,07	0,00	
03/07/2017	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2017070000264/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	28	1.844,00	0,00	379.357,29
		Total do Documento:	1.844,00	0,00	
03/07/2017	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2017070000253/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	305	1.096,07	0,00	380.453,36

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2017

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:	1.096,07	0,00	
03/07/2017	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI\Emp.: 2017070300005\Ordem: 2017073001572	002065	0,00	1.553,50	378.899,86
		Total do Documento:	0,00	1.553,50	
03/07/2017	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI\Emp.: 2017070300002\Ordem: 2017073001556	017000	0,00	1.738,01	377.161,85
		Total do Documento:	0,00	1.738,01	
03/07/2017	Pago a: CL GESTÃO EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2017070300004\Ordem: 2017073001570	067556	0,00	3.128,00	374.033,85
		Total do Documento:	0,00	3.128,00	
03/07/2017	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA\Emp.: 2017070300003\Ordem: 2017073001567	108907	0,00	2.807,47	371.226,38
		Total do Documento:	0,00	2.807,47	
03/07/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017063000009\Ordem: 2017073001558	114	0,00	39.163,80	332.062,58
03/07/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017063000009\Ordem: 2017073001558	114	0,00	89,07	331.973,51
		Total do Documento:	0,00	39.252,87	
03/07/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017070300001\Ordem: 2017073001544	128	0,00	4.123,63	327.849,88
		Total do Documento:	0,00	4.123,63	
03/07/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017063000006\Ordem: 2017070301559	28	0,00	1.844,00	326.005,88
03/07/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017063000006\Ordem: 2017070301559	28	0,00	14.234,20	311.771,68
		Total do Documento:	0,00	16.078,20	
03/07/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017063000005\Ordem: 2017073001557	305	0,00	1.096,07	310.675,61

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2017

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
03/07/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017063000005\Ordem: 2017073001557	305	0,00	306.859,24	3.816,37
Total do Documento:			0,00	307.955,31	
04/07/2017	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 136	70	110.008,80	0,00	113.825,17
Total do Documento:			110.008,80	0,00	
04/07/2017	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 146	70401	0,00	110.000,00	3.825,17
Total do Documento:			0,00	110.000,00	
04/07/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2017070400001\Ordem: 2017073001571	054064	0,00	8,80	3.816,37
Total do Documento:			0,00	8,80	
07/07/2017	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 137	70	5.935,47	0,00	9.751,84
Total do Documento:			5.935,47	0,00	
07/07/2017	Pago a: CL GESTÃO EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2017070500001\Ordem: 2017073001568	067556	0,00	3.128,00	6.623,84
Total do Documento:			0,00	3.128,00	
07/07/2017	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA\Emp.: 2017070500002\Ordem: 2017073001569	108907	0,00	2.807,47	3.816,37
Total do Documento:			0,00	2.807,47	
10/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2017070000312/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	002065	26.864,00	0,00	30.680,37
10/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2017070000313/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	002065	90.975,90	0,00	121.656,27
10/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2017070000314/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	002065	102.160,10	0,00	223.816,37
Total do Documento:			220.000,00	0,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2017	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2017070000259/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	012193	18.329,40	0,00	242.145,77
10/07/2017	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2017070000260/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	012193	25.278,65	0,00	267.424,42
10/07/2017	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2017070000261/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	012193	7.450,68	0,00	274.875,10
10/07/2017	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2017070000262/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	012193	10.444,64	0,00	285.319,74
Total do Documento:			61.503,37	0,00	
10/07/2017	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 138	70	0,00	71.784,65	213.535,09
Total do Documento:			0,00	71.784,65	
10/07/2017	Pago a: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI\Emp.: 2017071000001\Ordem: 2017073001573	012193	0,00	1.522,43	212.012,66
10/07/2017	Pago a: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI\Emp.: 2017071000002\Ordem: 2017073001574	012193	0,00	1.367,08	210.645,58
Total do Documento:			0,00	2.889,51	
10/07/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017063000020\Ordem: 2017073001564	114	0,00	21.847,96	188.797,62
Total do Documento:			0,00	21.847,96	
10/07/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017063000018\Ordem: 2017073001562	128	0,00	1.500,00	187.297,62
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
10/07/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017063000019\Ordem: 2017073001563	28	0,00	4.268,09	183.029,53
Total do Documento:			0,00	4.268,09	
10/07/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017063000017\Ordem: 2017073001561	305	0,00	171.550,23	11.479,30

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2017

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	171.550,23	
10/07/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2017070000058	010100	0,00	7.662,93	3.816,37
		Total do Documento:	0,00	7.662,93	
11/07/2017	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 139	70	3.691,10	0,00	7.507,47
		Total do Documento:	3.691,10	0,00	
11/07/2017	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2017070000265/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	677	313,96	0,00	7.821,43
11/07/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017063000015\Ordem: 2017073001575	677	0,00	1.189,24	6.632,19
11/07/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017063000016\Ordem: 2017073001576	677	0,00	313,96	6.318,23
11/07/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017063000016\Ordem: 2017073001576	677	0,00	2.501,86	3.816,37
		Total do Documento:	313,96	4.005,06	
12/07/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2017070000318/Receita: 4.1.9.9.0.99.00.01.00.0000 - OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	236601	74,73	0,00	3.891,10
		Total do Documento:	74,73	0,00	
12/07/2017	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ª\Número: 140	70	0,00	74,73	3.816,37
20/07/2017	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 141	70	3.514,50	0,00	7.330,87
		Total do Documento:	3.514,50	74,73	
20/07/2017	Pago a: INSTITUDO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2017072000001\Ordem: 2017073001565	72001	0,00	2.673,00	4.657,87
20/07/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2017070000057	72001	0,00	841,50	3.816,37

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2017

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	3.514,50	
21/07/2017	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 142	70	713,76	0,00	4.530,13
		Total do Documento:	713,76	0,00	
21/07/2017	DESCONTO INDEVIDO CONSIGNADO BB ABRIL/2017 - CICERO FLORENCIO\Número: 8	006485	0,00	214,93	4.315,20
		Total do Documento:	0,00	214,93	
21/07/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017063000006\Ordem: 2017073001560	008244	0,00	498,83	3.816,37
		Total do Documento:	0,00	498,83	
24/07/2017	Rec. De: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 6º REGIÃO/Conhec.: 2017070000267/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	604,94	0,00	4.421,31
		Total do Documento:	604,94	0,00	
24/07/2017	Rec. De: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 6º REGIÃO/Conhec.: 2017070000266/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000002	438,65	0,00	4.859,96
		Total do Documento:	438,65	0,00	
24/07/2017	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ª\Número: 143	70	0,00	1.043,59	3.816,37
31/07/2017	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 144	70	4.412,02	0,00	8.228,39
		Total do Documento:	4.412,02	1.043,59	
31/07/2017	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA/Conhec.: 2017070000263/Receita: 4.1.9.9.0.99.00.01.00.0000 - OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	634559	1.097,29	0,00	9.325,68
		Total do Documento:	1.097,29	0,00	
31/07/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2017073100001\Ordem: 2017073001566	027742	0,00	540,60	8.785,08
		Total do Documento:	0,00	540,60	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2017

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
31/07/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2017073100001\Ordem: 2017073001566	027743	0,00	125,80	8.659,28
Total do Documento:			0,00	125,80	
31/07/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2017073100001\Ordem: 2017073001566	027744	0,00	3,40	8.655,88
Total do Documento:			0,00	3,40	
31/07/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2017073100001\Ordem: 2017073001566	027745	0,00	37,40	8.618,48
Total do Documento:			0,00	37,40	
31/07/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2017073100001\Ordem: 2017073001566	034952	0,00	3,40	8.615,08
Total do Documento:			0,00	3,40	
31/07/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2017073100001\Ordem: 2017073001566	034953	0,00	537,20	8.077,88
Total do Documento:			0,00	537,20	
31/07/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2017073100001\Ordem: 2017073001566	034954	0,00	125,80	7.952,08
Total do Documento:			0,00	125,80	
31/07/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2017073100001\Ordem: 2017073001566	034955	0,00	37,40	7.914,68
Total do Documento:			0,00	37,40	
31/07/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2017073100001\Ordem: 2017073001566	035908	0,00	3,40	7.911,28
Total do Documento:			0,00	3,40	
31/07/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2017073100001\Ordem: 2017073001566	035909	0,00	3,40	7.907,88
Total do Documento:			0,00	3,40	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2017

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
31/07/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 - SEGURO DE VIDA - RPPS/Número: 2017070000059	73101	0,00	4.091,51	3.816,37
Total do Documento:			0,00	4.091,51	
Total de Registros: 72		Total:	788.945,58	788.945,58	3.816,37

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2017

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				257,92
04/07/2017	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 146	70401	110.000,00	0,00	110.257,92
		Total do Documento:	110.000,00	0,00	
04/07/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2017070000311/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000113	181.024,26	0,00	291.282,18
		Total do Documento:	181.024,26	0,00	
04/07/2017	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2017070000246/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	275605	224,92	0,00	291.507,10
04/07/2017	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2017070000247/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	275605	118,65	0,00	291.625,75
		Total do Documento:	343,57	0,00	
04/07/2017	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 145	990001	0,00	180.276,34	111.349,41
		Total do Documento:	0,00	180.276,34	
04/07/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017063000003\Ordem: 2017073001543	275605	0,00	16.229,76	95.119,65
04/07/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017070300001\Ordem: 2017073001545	275605	0,00	6.876,05	88.243,60
04/07/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017063000007\Ordem: 2017073001546	275605	0,00	1.784,14	86.459,46
04/07/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017063000007\Ordem: 2017073001546	275605	0,00	224,92	86.234,54
04/07/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017063000008\Ordem: 2017073001547	275605	0,00	118,65	86.115,89
04/07/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017063000008\Ordem: 2017073001547	275605	0,00	84.891,99	1.223,90

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2017

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
04/07/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017063000004\Ordem: 2017073001548	275605	0,00	965,98	257,92
Total do Documento:			0,00	111.091,49	
06/07/2017	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 122	727220	229,68	0,00	487,60
Total do Documento:			229,68	0,00	
06/07/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017070600001\Ordem: 2017073001533	275605	0,00	229,68	257,92
Total do Documento:			0,00	229,68	
07/07/2017	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 123	727220	34.206,46	0,00	34.464,38
Total do Documento:			34.206,46	0,00	
07/07/2017	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI EPP\Emp.: 2017061900001\Ordem: 2017073001539	0	0,00	299,70	34.164,68
07/07/2017	Pago a: JOSÉ ADRIANO SANTOS\Emp.: 2017063000002\Ordem: 2017073001554	0	0,00	1.100,00	33.064,68
Total do Documento:			0,00	1.399,70	
07/07/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017070700001\Ordem: 2017073001534	275605	0,00	2,40	33.062,28
Total do Documento:			0,00	2,40	
07/07/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2017070000056	0	0,00	123,00	32.939,28
Total do Documento:			0,00	123,00	
07/07/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2017070000055	73	0,00	32.681,36	257,92
Total do Documento:			0,00	32.681,36	
10/07/2017	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 124	727220	60.504,66	0,00	60.762,58

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2017

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:	60.504,66	0,00	
10/07/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017063000012\Ordem: 2017073001549	275605	0,00	3.825,00	56.937,58
10/07/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017063000011\Ordem: 2017073001550	275605	0,00	6.695,87	50.241,71
10/07/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017063000013\Ordem: 2017073001551	275605	0,00	340,79	49.900,92
10/07/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017063000010\Ordem: 2017073001552	275605	0,00	49.643,00	257,92
		Total do Documento:	0,00	60.504,66	
11/07/2017	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 125	727220	15,50	0,00	273,42
		Total do Documento:	15,50	0,00	
11/07/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017071100001\Ordem: 2017073001537	143008	0,00	15,50	257,92
		Total do Documento:	0,00	15,50	
13/07/2017	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 126	727220	208,80	0,00	466,72
		Total do Documento:	208,80	0,00	
13/07/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017071300001\Ordem: 2017073001535	275605	0,00	208,80	257,92
		Total do Documento:	0,00	208,80	
17/07/2017	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 127	727220	482,99	0,00	740,91
		Total do Documento:	482,99	0,00	
17/07/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017063000014\Ordem: 2017073001553	278792	0,00	482,99	257,92
		Total do Documento:	0,00	482,99	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2017

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
18/07/2017	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 128	727220	800,00	0,00	1.057,92
Total do Documento:			800,00	0,00	
18/07/2017	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2017071800001\Ordem: 2017073001540	0	0,00	800,00	257,92
Total do Documento:			0,00	800,00	
19/07/2017	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 129	727220	2,64	0,00	260,56
Total do Documento:			2,64	0,00	
19/07/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017071900001\Ordem: 2017073001536	278792	0,00	2,64	257,92
Total do Documento:			0,00	2,64	
21/07/2017	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2017070000249/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	209446	1.925,42	0,00	2.183,34
21/07/2017	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2017070000250/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	209446	2.748,55	0,00	4.931,89
Total do Documento:			4.673,97	0,00	
21/07/2017	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 130	990001	0,00	4.580,76	351,13
Total do Documento:			0,00	4.580,76	
21/07/2017	Pago a: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI\Emp.: 2017072100001\Ordem: 2017073001555	209446	0,00	93,21	257,92
Total do Documento:			0,00	93,21	
24/07/2017	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 131	727220	575,09	0,00	833,01
Total do Documento:			575,09	0,00	
24/07/2017	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2017072400001\Ordem: 2017073001541	0	0,00	800,00	33,01

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2017

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	800,00	
25/07/2017	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 132	727220	30,00	0,00	63,01
		Total do Documento:	30,00	0,00	
25/07/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017072500001\Ordem: 2017073001538	0	0,00	30,00	33,01
		Total do Documento:	0,00	30,00	
26/07/2017	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 133	727220	600,00	0,00	633,01
		Total do Documento:	600,00	0,00	
26/07/2017	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2017072600001\Ordem: 2017073001542	82	0,00	600,00	33,01
		Total do Documento:	0,00	600,00	
28/07/2017	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 134	727220	19.346,54	0,00	19.379,55
		Total do Documento:	19.346,54	0,00	
28/07/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS/Número: 2017070000054	83	0,00	19.346,54	33,01
		Total do Documento:	0,00	19.346,54	
Total de Registros: 47		Total:	413.044,16	413.269,07	33,01

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2 APL III**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				191.644,73
03/07/2017	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 135	70	0,00	32.082,50	159.562,23
04/07/2017	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 136	70	0,00	110.008,80	49.553,43
07/07/2017	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 137	70	0,00	5.935,47	43.617,96
10/07/2017	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ª\Número: 138	70	71.784,65	0,00	115.402,61
11/07/2017	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 139	70	0,00	3.691,10	111.711,51
12/07/2017	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ª\Número: 140	70	74,73	0,00	111.786,24
20/07/2017	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 141	70	0,00	3.514,50	108.271,74
21/07/2017	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 142	70	0,00	713,76	107.557,98
24/07/2017	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ª\Número: 143	70	1.043,59	0,00	108.601,57
		Total do Documento:	72.902,97	155.946,13	
31/07/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2017070000268/Receita: 4.1.3.2.8.10.00.00.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	RR310717	486,36	0,00	109.087,93
		Total do Documento:	486,36	0,00	
31/07/2017	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 144	70	0,00	4.412,02	104.675,91
		Total do Documento:	0,00	4.412,02	
Total de Registros: 11		Total:	73.389,33	160.358,15	104.675,91

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2017

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				12.079,40
04/07/2017	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 145	990001	180.276,34	0,00	192.355,74
		Total do Documento:	180.276,34	0,00	
06/07/2017	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 122	727220	0,00	229,68	192.126,06
07/07/2017	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 123	727220	0,00	34.206,46	157.919,60
10/07/2017	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 124	727220	0,00	60.504,66	97.414,94
11/07/2017	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 125	727220	0,00	15,50	97.399,44
13/07/2017	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 126	727220	0,00	208,80	97.190,64
17/07/2017	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 127	727220	0,00	482,99	96.707,65
18/07/2017	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 128	727220	0,00	800,00	95.907,65
19/07/2017	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 129	727220	0,00	2,64	95.905,01
		Total do Documento:	0,00	96.450,73	
21/07/2017	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 130	990001	4.580,76	0,00	100.485,77
		Total do Documento:	4.580,76	0,00	
24/07/2017	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 131	727220	0,00	575,09	99.910,68
25/07/2017	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 132	727220	0,00	30,00	99.880,68

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2017

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
26/07/2017	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 133	727220	0,00	600,00	99.280,68
28/07/2017	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 134	727220	0,00	19.346,54	79.934,14
Total do Documento:			0,00	20.551,63	
31/07/2017	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2017070000248/Receita: 4.1.3.2.8.10.00.00.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	RR310717	402,04	0,00	80.336,18
Total do Documento:			402,04	0,00	
Total de Registros: 15		Total:	185.259,14	117.002,36	80.336,18

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Extrato das Contas Bancárias

JOÃO GOMES DO REGO

DIRETOR - PRESIDENTE

103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA

DIRETORA ADM FINANCEIRO

725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA

CONTADOR CRC/AL 6.543

JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS

CONTROLADOR

679.727.054-53

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2017042800002	0014 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	937,00	0,00	937,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, RELATIVO A 07 SERVIDORES PENSIONISTAS.					
Não Aplicado					
2017072000002	0014 6049 333903900000000000 005000000	R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI EPP	299,70	0,00	299,70
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇO DE INTERNET. MÊS DE JULHO/2017					
Não Aplicado					
2017073100002	0014 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	365.571,02	0,00	365.571,02
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, RELATIVO A 165 SERVIDORES APOSENTADOS.					
Não Aplicado					
2017073100003	0014 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	101.003,78	0,00	101.003,78
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, RELATIVO A 71 SERVIDORES APOSENTADOS.					
Não Aplicado					
2017073100004	0014 6050 331900500000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.425,96	0,00	3.425,96
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, RELATIVO A 04 SERVIDORES BENEFICIO.					
Não Aplicado					
2017073100005	0014 6050 331900500000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	17.952,32	0,00	17.952,32
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, RELATIVO A 10 SERVIDORES BENEFICIO.					
Não Aplicado					
2017073100006	0014 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	43.695,94	0,00	43.695,94
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, RELATIVO A 37 SERVIDORES PENSIONISTAS.					
Não Aplicado					
2017073100007	0014 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	14.527,75	0,00	14.527,75
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, RELATIVO A 14 SERVIDORES PENSIONISTAS.					
Não Aplicado					
2017073100008	0014 6049 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	12.550,00	0,00	12.550,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, RELATIVO A 03 SERVIDORES COMISSIONADOS.					
Não Aplicado					
2017073100009	0014 6049 333903600000000000 005000000	JOSÉ ADRIANO SANTOS	1.100,00	0,00	1.100,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA FUNÇÃO DE CONTADOR NO MÊS DE JULHO/2017.					
Não Aplicado					
10 Registro(s)			Total Geral R\$ 561.063,47	0,00	561.063,47

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

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

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS
CONTROLADOR
679.727.054-53

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2017

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
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 0,00	0,00 0,00	622,00 622,00
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 0,00	0,00 0,00	622,00 622,00
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 0,00	0,00 0,00	622,00 622,00
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 0,00	0,00 0,00	622,00 622,00
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 0,00	0,00 0,00	622,00 622,00
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 0,00	0,00 0,00	622,00 622,00
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 0,00	0,00 0,00	622,00 622,00
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 0,00	0,00 0,00	622,00 622,00
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 0,00	0,00 0,00	622,00 622,00
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 0,00	0,00 0,00	622,00 622,00
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 0,00	0,00 0,00	622,00 622,00
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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2017

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
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	678,00
				0,00	0,00	0,00	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	678,00
				0,00	0,00	0,00	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	678,00
				0,00	0,00	0,00	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	678,00
				0,00	0,00	0,00	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	543,55
				0,00	0,00	0,00	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	1.356,00
				0,00	0,00	0,00	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	678,00
				0,00	0,00	0,00	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	724,00	0,00	724,00
				0,00	0,00	0,00	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	4.000,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	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	724,00	0,00	724,00
				0,00	0,00	0,00	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	724,00
				0,00	0,00	0,00	724,00
2014043000003	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	176.156,51	176.156,51	175.739,80	0,00	416,71
				0,00	0,00	0,00	416,71

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2017

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
2014043000012	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	724,00	724,00	0,00	0,00	724,00
				0,00	0,00	0,00	724,00
2014053000017	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	724,00	724,00	0,00	0,00	724,00
				0,00	0,00	0,00	724,00
2014063000016	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.705,40	1.705,40	981,40	0,00	724,00
				0,00	0,00	0,00	724,00
2014073100014	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.705,40	1.705,40	981,40	0,00	724,00
				0,00	0,00	0,00	724,00
2014082900015	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.705,40	1.705,40	981,40	0,00	724,00
				0,00	0,00	0,00	724,00
2014092600002	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.520,40	1.520,40	796,40	0,00	724,00
				0,00	0,00	0,00	724,00
2014092600003	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.520,40	1.520,40	773,46	0,00	746,94
				0,00	0,00	0,00	746,94
2014093000006	6050 3.3.3.9.0.05.51.02.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	98,64	98,64	24,66	0,00	73,98
				0,00	0,00	0,00	73,98
2014093000008	6050 3.3.3.9.0.05.51.02.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	73,98	73,98	0,00	0,00	73,98
				0,00	0,00	0,00	73,98
2014103100004	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	724,00	724,00	0,00	0,00	724,00
				0,00	0,00	0,00	724,00
2014112800019	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	8.258,65	8.258,65	6.810,65	0,00	1.448,00
				0,00	1.448,00	0,00	0,00
2014112800020	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	724,00	724,00	0,00	0,00	724,00
				0,00	0,00	0,00	724,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2017

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	1.592,81 695,51	0,00 0,00	1.618,37 922,86
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

Julho/2017

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2017

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2016083100011	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	13.205,81	13.205,81 0,00	13.197,81 0,00	0,00 0,00	8,00 8,00
2016083100013	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016083100014	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.897,94	2.897,94 0,00	0,00 2.897,94	0,00 0,00	2.897,94 0,00
2016090100001	6049 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 0050.00.000	CL GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	7.966,00	5.690,00 0,00	5.690,00 0,00	0,00 0,00	2.276,00 2.276,00
2016093000005	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	28.734,69	28.734,69 0,00	27.658,99 0,00	0,00 0,00	1.075,70 1.075,70
2016093000013	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016093000014	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016093000015	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	965,98	965,98 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	965,98 965,98
2016103100003	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	367.068,59	367.068,59 0,00	266.095,09 99.897,80	0,00 0,00	100.973,50 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	0,00 34.851,74	0,00 0,00	35.951,74 1.100,00
2016103100005	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	35.729,34 4.329,17	0,00 0,00	4.329,17 0,00
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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2017

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
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
2016103100015	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 1.100,00	0,00 0,00	1.100,00 0,00
2016103100016	6049 3.3.3.9.0.36.06.00.00.0000 0050.00.000	JOSÉ ADRIANO SANTOS	800,00	800,00 0,00	0,00 800,00	0,00 0,00	800,00 0,00
2016113000002	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 1.100,00	0,00 0,00	1.100,00 0,00
2016113000003	6049 3.3.3.9.0.36.06.00.00.0000 0050.00.000	JOSÉ ADRIANO SANTOS	800,00	800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800,00 800,00
2016113000004	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	888,22 13.691,80	0,00 0,00	13.691,80 0,00
2016113000005	6050 3.3.1.9.0.03.03.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 880,00	0,00 0,00	880,00 0,00
2016113000006	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
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	0,00 3.096,21	0,00 0,00	8.789,25 5.693,04
2016113000008	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 40.058,51	0,00 0,00	40.058,51 0,00
2016113000009	6050 3.3.1.9.0.03.03.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	9.887,29	9.887,29 0,00	0,00 9.887,29	0,00 0,00	9.887,29 0,00
2016113000010	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	369.210,88	369.210,88 0,00	1.944,60 367.266,28	0,00 0,00	367.266,28 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

Julho/2017

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
2016113000011	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	20.560,09	20.560,09 0,00	0,00 20.560,09	0,00 0,00	20.560,09 0,00
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
2016113000013	6050 3.3.1.9.0.05.00.01.01.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	18.379,39	18.379,39 0,00	0,00 18.379,39	0,00 0,00	18.379,39 0,00
2016113000014	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 93.281,02	0,00 0,00	93.281,02 0,00
2016113000015	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	8.955,56	8.955,56 0,00	0,00 8.955,56	0,00 0,00	8.955,56 0,00
2016123000001	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	8.910,00	8.910,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.910,00 8.910,00
2016123000002	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	14.580,02	14.580,02 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.580,02 14.580,02
2016123000003	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	93.281,02	93.281,02 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	93.281,02 93.281,02
2016123000004	6050 3.3.1.9.0.05.00.01.01.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	968,00	968,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	968,00 968,00
2016123000005	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	10.166,32	10.166,32 0,00	0,00 6.535,49	0,00 0,00	10.166,32 3.630,83
2016123000006	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016123000007	6050 3.3.1.9.0.05.00.01.01.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	16.224,90	16.224,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.224,90 16.224,90

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2017

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
2016123000008	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000	0050.00.000 FOLHA DE PESSOAL	40.058,51	40.058,51 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.058,51 40.058,51
2016123000009	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000	0050.00.000 FOLHA DE PESSOAL	369.518,78	369.518,78 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	369.518,78 369.518,78
2016123000011	6049 3.3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0050.00.000 CAIO CESAR COUTO RAPOSO	1.100,00	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.100,00 1.100,00
2016123000012	6049 3.3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0050.00.000 JOSÉ ADRIANO SANTOS	800,00	800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800,00 800,00
100 Registros			2.090.799,01	2.078.908,07 0,00	742.869,51 730.679,80	0,00 0,00	1.347.929,50 617.249,70

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS
CONTROLADOR
679.727.054-53