

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/2020

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
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	123.180,63	0,00	0,00	0,00	0,00	123.180,63	7.109,37	0,00	67.241,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		55.939,03	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	27.099,74	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,74	1.564,05	0,00	15.803,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.295,92	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	1.026,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,51	0,00	0,00	1.026,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	6.774,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6.774,93	0,00	0,00	6.774,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	10.265,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10.265,05	1.800,00	0,00	3.165,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.100,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	20.530,10	0,00	0,00	0,00	0,00	20.530,10	335,72	0,00	19.039,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.490,67	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	5.132,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.132,53	0,00	0,00	5.132,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	10.265,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.133,79	0,00	0,00	6.133,79
				0,00	0,00	0,00	4.131,26		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	30.795,16	0,00	0,00	0,00	0,00	30.795,16	0,00	0,00	30.795,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	61.590,31	0,00	0,00	0,00	0,00	61.590,31	5.220,04	0,00	11.155,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		50.434,75	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	5.132,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.935,47	0,00	0,00	0,00
				0,00	802,94	0,00	0,00		5.935,47	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	3.079,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.079,52	0,00	0,00	3.079,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	5.132,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.132,52	0,00	0,00	3.423,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.709,10	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.328,32	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.328,32	0,00	0,00		3.328,32	0,00	
	Total da Atividade		310.004,58	0,00	0,00	0,00	0,00	310.004,58	16.029,18	0,00	172.771,32
				0,00	4.131,26	0,00	4.131,26		137.233,26	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/2020

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
09.272.0010.6050 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSMM											
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	5.700.987,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700.987,13	550.953,67	0,00	1.867.329,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.833.657,88	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	615.903,15	0,00	0,00	0,00	0,00	615.903,15	81.825,86	0,00	25.754,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		590.148,54	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	205.301,05	0,00	0,00	0,00	0,00	205.301,05	0,00	0,00	205.301,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.05.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	102.650,52	0,00	0,00	0,00	0,00	102.650,52	0,00	0,00	95.448,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.202,52	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	10.265,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10.265,05	0,00	0,00	10.265,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		6.635.106,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.635.106,90	632.779,53	0,00	2.204.097,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.431.008,94	0,00	
99.999.0012.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS											
3.3.9.9.99.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	22.548,21	0,00	0,00	0,00	0,00	22.548,21	0,00	0,00	22.548,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		22.548,21	0,00	0,00	0,00	0,00	22.548,21	0,00	0,00	22.548,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		6.967.659,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.967.659,69	648.808,71	0,00	2.399.417,49
				0,00	4.131,26	0,00	4.131,26		4.568.242,20	0,00	
	Total da Secretaria		6.967.659,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.967.659,69	648.808,71	0,00	2.399.417,49
				0,00	4.131,26	0,00	4.131,26		4.568.242,20	0,00	
	Total do Órgão		6.967.659,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.967.659,69	648.808,71	0,00	2.399.417,49
				0,00	4.131,26	0,00	4.131,26		4.568.242,20	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		6.967.659,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.967.659,69	648.808,71	0,00	2.399.417,49
				0,00	4.131,26	0,00	4.131,26		4.568.242,20	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		6.962.527,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6.959.198,85	648.808,71	0,00	2.395.994,07
				0,00	802,94	0,00	4.131,26		4.563.204,78	0,00	
	Despesa de Capital		5.132,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8.460,84	0,00	0,00	3.423,42
				0,00	3.328,32	0,00	0,00		5.037,42	0,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2020

Balancete Orçamentário da Despesa

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

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Julho/2020

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	3.312.400,00	297.143,16	2.117.078,48	0,00	1.195.321,52
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	3.312.400,00	275.084,48	2.028.021,09	0,00	1.284.378,91
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	3.312.400,00	275.084,48	2.028.021,09	0,00	1.284.378,91
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.312.400,00	275.084,48	2.028.021,09	0,00	1.284.378,91
4.1.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	1.398,78	10.785,58	10.785,58	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	1.398,78	10.785,58	10.785,58	0,00
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	3.312.400,00	271.881,89	2.001.325,41	0,00	1.311.074,59
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	3.312.400,00	271.881,89	2.001.325,41	0,00	1.311.074,59
4.1.2.1.0.04.03.00.00.0000	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS	0,00	1.803,81	13.892,24	13.892,24	0,00
4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000	Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal RETENÇÃO EM FOLHA	0,00	1.803,81	13.892,24	13.892,24	0,00
4.1.2.1.0.04.04.00.00.0000	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS	0,00	0,00	2.017,86	2.017,86	0,00
4.1.2.1.0.04.04.01.00.0000	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal - RETENÇÃO EM FOLHA	0,00	0,00	2.017,86	2.017,86	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	262,78	3.091,39	3.091,39	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	262,78	3.091,39	3.091,39	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	262,78	3.091,39	3.091,39	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	262,78	3.091,39	3.091,39	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	262,78	3.091,39	3.091,39	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	262,78	3.091,39	3.091,39	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001	Remuneração de Depósitos Bancários - IPREV	0,00	262,78	3.091,39	3.091,39	0,00
4.1.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	21.795,90	85.966,00	85.966,00	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	21.795,90	85.966,00	85.966,00	0,00
4.1.9.1.0.09.00.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	21.795,90	85.966,00	85.966,00	0,00
4.1.9.1.0.09.01.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	21.795,90	85.966,00	85.966,00	0,00
4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	21.795,90	85.966,00	85.966,00	0,00
4.7.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	3.655.259,69	378.082,14	2.576.923,03	0,00	1.078.336,66
4.7.2.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	3.655.259,69	378.082,14	2.576.923,03	0,00	1.078.336,66
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	3.655.259,69	378.082,14	2.576.923,03	0,00	1.078.336,66
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Receita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra-Orça	3.655.259,69	378.082,14	2.576.923,03	0,00	1.078.336,66
4.7.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	3.655.259,69	329.326,40	2.211.802,22	0,00	1.443.457,47
4.7.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	3.655.259,69	248.355,25	1.957.154,27	0,00	1.698.105,42
4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.655.259,69	248.355,25	1.957.154,27	0,00	1.698.105,42

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Julho/2020

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000	Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	0,00	80.971,15	254.647,95	254.647,95	0,00
4.7.2.1.0.04.02.00.00.0000	Receita de Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS Intra-Orçamentária	0,00	48.755,74	365.120,81	365.120,81	0,00
4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	0,00	48.755,74	365.120,81	365.120,81	0,00
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-212,76	-212,76	0,00	212,76
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	-212,76	-212,76	0,00	212,76
9.9.1.3.0.00.00.00.00.0000	(R) Dedução da Remuneração de Investimentos do RPPS - RF	0,00	-212,76	-212,76	0,00	212,76
9.9.1.3.2.00.00.00.00.0000	(R) Dedução da Remuneração de Investimentos do RPPS - RF	0,00	-212,76	-212,76	0,00	212,76
9.9.1.3.2.01.00.00.00.0000	(R) Dedução da Remuneração de Investimentos do RPPS - RF	0,00	-212,76	-212,76	0,00	212,76
9.9.1.3.2.01.00.04.00.0000	(R) Dedução da Remuneração de Investimentos do RPPS - RF	0,00	-212,76	-212,76	0,00	212,76
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0000	(R) Dedução da Remuneração de Investimentos do RPPS - RF	0,00	-212,76	-212,76	0,00	212,76
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		6.967.659,69	675.012,54	4.693.788,75	0,00	2.273.870,94
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	733,68	5.971,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	23.336,06	177.653,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	123,00	1.590,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000	SEGURO DE VIDA - RPPS	0,00	6.701,73	49.613,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	22.719,02	150.890,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	28.943,43	241.704,48	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	6.090,49	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	83.426,99	633.514,12	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		6.967.659,69	758.439,53	5.327.302,87	0,00	2.273.870,94

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Julho/2020

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

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

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2020

Listagem de Interferências

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

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	15/07/2020	4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	002065	2.712,34
Ativa	15/07/2020	4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	002065	9.520,61

TOTAL			Ativa	12.232,95	Passiva	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/2020

Listagem de Interferências

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

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	15/07/2020	4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	151355	25.063,13

TOTAL			Ativa	25.063,13	Passiva	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/2020

Listagem de Interferências

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2020

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
02 - PREFEITURA												
14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI												
1414 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGO												
09.272.0010.6049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	48.829,66	7.109,37	55.939,03	48.829,66	7.109,37	55.939,03	41.720,29	7.109,37	48.829,66	7.109,37
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	9.731,87	1.564,05	11.295,92	9.731,87	1.564,05	11.295,92	9.731,87	1.564,05	11.295,92	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	5.300,00	1.800,00	7.100,00	5.300,00	1.800,00	7.100,00	5.300,00	1.800,00	7.100,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	1.154,95	335,72	1.490,67	1.154,95	335,72	1.490,67	1.154,95	335,72	1.490,67	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	45.214,71	5.220,04	50.434,75	45.214,71	5.220,04	50.434,75	39.279,24	11.155,51	50.434,75	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	5.935,47	0,00	5.935,47	5.935,47	0,00	5.935,47	5.935,47	0,00	5.935,47	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	1.709,10	0,00	1.709,10	1.709,10	0,00	1.709,10	1.709,10	0,00	1.709,10	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	3.328,32	0,00	3.328,32	3.328,32	0,00	3.328,32	3.328,32	0,00	3.328,32	0,00
Total da Atividade			121.204,08	16.029,18	137.233,26	121.204,08	16.029,18	137.233,26	108.159,24	21.964,65	130.123,89	7.109,37
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	3.282.704,21	550.953,67	3.833.657,88	3.282.704,21	550.953,67	3.833.657,88	2.734.954,49	547.749,72	3.282.704,21	550.953,67
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	508.322,68	81.825,86	590.148,54	508.322,68	81.825,86	590.148,54	407.944,28	100.378,40	508.322,68	81.825,86
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	7.202,52	0,00	7.202,52	7.202,52	0,00	7.202,52	7.202,52	0,00	7.202,52	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			3.798.229,41	632.779,53	4.431.008,94	3.798.229,41	632.779,53	4.431.008,94	3.150.101,29	648.128,12	3.798.229,41	632.779,53
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			3.919.433,49	648.808,71	4.568.242,20	3.919.433,49	648.808,71	4.568.242,20	3.258.260,53	670.092,77	3.928.353,30	639.888,90
Total da Secretaria			3.919.433,49	648.808,71	4.568.242,20	3.919.433,49	648.808,71	4.568.242,20	3.258.260,53	670.092,77	3.928.353,30	639.888,90

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/2020
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total do Órgão		3.919.433,49	648.808,71	4.568.242,20	3.919.433,49	648.808,71	4.568.242,20	3.258.260,53	670.092,77	3.928.353,30	639.888,90
	Total da Despesa Orçamentária		3.919.433,49	648.808,71	4.568.242,20	3.919.433,49	648.808,71	4.568.242,20	3.258.260,53	670.092,77	3.928.353,30	639.888,90

Resumo:

Despesa Correntes	3.914.396,07	648.808,71	4.563.204,78	3.914.396,07	648.808,71	4.563.204,78	3.253.223,11	670.092,77	3.923.315,88	639.888,90
Despesa de Capital	5.037,42	0,00	5.037,42	5.037,42	0,00	5.037,42	5.037,42	0,00	5.037,42	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2020

Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 INSS - RPPS	22.021,91	733,68	5.971,19	733,68	5.317,53	22.675,57
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	896.199,84	23.336,06	177.653,97	0,00	920.112,20	153.741,61
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 ISS - RPPS	1.048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,60
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	391,53	123,00	1.590,15	123,00	962,02	1.019,66
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	367,18	0,00	0,00	0,00	0,00	367,18
2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 SEGURO DE VIDA - RPPS	14.737,54	6.701,73	49.613,02	6.701,73	52.201,80	12.148,76
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 BANCO DO BRASIL - RPPS	50.914,93	22.719,02	150.890,82	22.719,02	182.507,37	19.298,38
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	63.618,44	28.943,43	241.704,48	28.943,43	279.114,63	26.208,29
2.1.8.8.1.01.99.05.01.0001 TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	0,00	870,07	6.090,49	870,07	6.090,49	0,00
Total	1.049.299,97	83.426,99	633.514,12	60.090,93	1.446.306,04	236.508,05

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2020

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	400.931,51	Despesa Orçamentária	670.092,77
Receita Orçamentária	297.143,16	Despesas Correntes	670.092,77
Receitas Correntes	297.143,16	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	378.082,14	Despesas Extra-Orçamentária	60.090,93
Receitas Correntes	378.082,14	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	-212,76	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	83.426,99	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	37.296,08		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	37.296,08	Saldo para o mês seguinte	466.483,42
Total:	1.196.667,12	Total:	1.196.667,12

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	411.296,91	Despesa Orçamentária	3.928.353,30
Receita Orçamentária	2.117.078,48	Despesas Correntes	3.923.315,88
Receitas Correntes	2.117.078,48	Despesas de Capital	5.037,42
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	2.576.923,03	Despesas Extra-Orçamentária	3.021.203,95
Receitas Correntes	2.576.923,03	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	-212,76	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	633.514,12	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.677.440,89		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	1.677.440,89	Saldo em Caixa	3.664,28
		Saldo nos Banco	462.819,14
Total:	7.416.040,67	Total:	7.416.040,67

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	396.931,51	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	3.660.515,86
Depositado no mês	3.726.403,49	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	462.819,14
Total	4.123.335,00	4.123.335,00

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2020

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	14.938,20	14.938,20	0,00
17575-7'	BB CNPJS PUBLICO SUPREMO - T	411,83	1.379,24	705,00	1.086,07
6.524-2	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-	11,09	1.998.864,54	1.998.870,78	4,85
6.524-2 APL BB PREVID RF FLUXO - C/A 6.524-2		0,00	461.949,32	461.943,60	5,72
6.524-2 APL BB PREVID RF IRF-M1 - C/A 6.524-2		378.928,75	887.669,03	805.127,78	461.470,00
6.524-2 APL BB CP ADMIN SUPREMO - C/A 6.52		17.131,90	0,28	17.132,18	0,00
Total Agência:		396.483,57	3.364.800,61	3.298.717,54	462.566,64
Banco: CAIXA - ADRIANA ALCÂNTARA RAFAEL LOPES					
Agência: 00001					
00001	SUPRIMENTO DE FUNDOS - DECR	4.000,00	0,00	335,72	3.664,28
Total Agência:		4.000,00	0,00	335,72	3.664,28
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3544					
29-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C	0,00	294.891,59	294.891,59	0,00
29-4 APL I	CAIXA FIC PRATICO CP - C/A 29-4	447,94	66.711,29	66.906,73	252,50
Total Agência:		447,94	361.602,88	361.798,32	252,50
Total Banco:		400.931,51	3.726.403,49	3.660.851,58	466.483,42
Total Geral:		400.931,51	3.726.403,49	3.660.851,58	466.483,42

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2020

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA - ADRIANA ALCÂNTARA RAFAE

N.º da Conta: 00001

Agência: 00001

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4.000,00
21/07/2020	Pago a: ATACADO DOS PRESENTES LTDA\Emp.: 2020072100001\Ordem: 2020072100001	000001	0,00	269,73	3.730,27
		Total do Documento:	0,00	269,73	
21/07/2020	Pago a: LOGNET COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA-ME\Emp.: 2020072100002\Ordem: 2020072100002	000002	0,00	65,99	3.664,28
		Total do Documento:	0,00	65,99	
Total de Registros: 2		Total:	0,00	335,72	3.664,28

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2020

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/07/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 238	017575	4.000,00	0,00	4.000,00
		Total do Documento:	4.000,00	0,00	
02/07/2020	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 217	70	105,00	0,00	4.105,00
		Total do Documento:	105,00	0,00	
02/07/2020	Pago a: BRA CONSULTORIA E SISTEMAS\Emp.: 2020070200001\Ordem: 2020070200001	70201	0,00	4.105,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.105,00	
03/07/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 241	017575	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total do Documento:	1.000,00	0,00	
03/07/2020	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 218	70	0,00	389,55	610,45
		Total do Documento:	0,00	389,55	
03/07/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020070300001\Ordem: 2020070300001	197143	0,00	10,45	600,00
		Total do Documento:	0,00	10,45	
03/07/2020	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2020070300002\Ordem: 2020070300002	70301	0,00	600,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	600,00	
07/07/2020	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 219	70	600,00	0,00	600,00
		Total do Documento:	600,00	0,00	
07/07/2020	Transferência da Conta 17575-7 para a Conta 6.524-2\Número: 242	006524	0,00	600,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	600,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2020

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/07/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 239	017575	8.233,20	0,00	8.233,20
Total do Documento:			8.233,20	0,00	
14/07/2020	Pago a: FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI\Emp.: 2020062300001\Ordem: 2020071400002	067556	0,00	3.128,00	5.105,20
Total do Documento:			0,00	3.128,00	
14/07/2020	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA\Emp.: 2020062500002\Ordem: 2020071400001	108907	0,00	2.807,47	2.297,73
Total do Documento:			0,00	2.807,47	
14/07/2020	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2020071400001\Ordem: 2020071400003	71401	0,00	1.564,05	733,68
14/07/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2020070000053	71401	0,00	733,68	0,00
Total do Documento:			0,00	2.297,73	
24/07/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 240	017575	1.000,00	0,00	1.000,00
Total do Documento:			1.000,00	0,00	
24/07/2020	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 220	70	0,00	989,55	10,45
Total do Documento:			0,00	989,55	
24/07/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020072400001\Ordem: 2020072400001	522858	0,00	10,45	0,00
Total do Documento:			0,00	10,45	
Total de Registros: 17		Total:	14.938,20	14.938,20	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2020

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				11,09
01/07/2020	RESGATE da Conta 6.524-2 ³ para a Conta 6.524-2\Número: 221	200700	17.132,18	0,00	17.143,27
		Total do Documento:	17.132,18	0,00	
01/07/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 ² \Número: 222	200727	0,00	17.140,00	3,27
02/07/2020	RESGATE da Conta 6.524-2 ² para a Conta 6.524-2\Número: 223	200727	4.150,00	0,00	4.153,27
		Total do Documento:	4.150,00	17.140,00	
02/07/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 238	017575	0,00	4.000,00	153,27
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
03/07/2020	RESGATE da Conta 6.524-2 ² para a Conta 6.524-2\Número: 224	200727	1.000,00	0,00	1.153,27
		Total do Documento:	1.000,00	0,00	
03/07/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 241	017575	0,00	1.000,00	153,27
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
06/07/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020070000283/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	39.873,72	0,00	40.026,99
06/07/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020070000284/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	45.584,57	0,00	85.611,56
06/07/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020070000285/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	017000	8.547,11	0,00	94.158,67
06/07/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020070000286/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	133.362,67	0,00	227.521,34
06/07/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020070000287/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	152.433,88	0,00	379.955,22

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2020

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020070000288/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	017000	28.581,35	0,00	408.536,57
Total do Documento:			408.383,30	0,00	
07/07/2020	Transferência da Conta 17575-7 para a Conta 6.524-2\Número: 242	006524	600,00	0,00	409.136,57
Total do Documento:			600,00	0,00	
07/07/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 225	200727	0,00	409.059,03	77,54
08/07/2020	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 226	200727	799.765,02	0,00	799.842,56
Total do Documento:			799.765,02	409.059,03	
08/07/2020	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2020070000270/Receita: 4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000 - Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal RETENÇÃO EM FOLHA	0	1.249,25	0,00	801.091,81
08/07/2020	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2020070000310/Receita: 4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000 - Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal RETENÇÃO EM FOLHA	0	512,09	0,00	801.603,90
Total do Documento:			1.761,34	0,00	
08/07/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 227	200780	0,00	200.000,00	601.603,90
Total do Documento:			0,00	200.000,00	
08/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020063000007\Ordem: 2020070800205	0	0,00	1.249,25	600.354,65
08/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020063000014\Ordem: 2020070800212	0	0,00	512,09	599.842,56
Total do Documento:			0,00	1.761,34	
08/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020063000013\Ordem: 2020070800211	123	0,00	3.869,73	595.972,83
Total do Documento:			0,00	3.869,73	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2020

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020063000004\Ordem: 2020070800202	163	0,00	12.736,12	583.236,71
		Total do Documento:	0,00	12.736,12	
08/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020063000010\Ordem: 2020070800208	171	0,00	4.401,15	578.835,56
		Total do Documento:	0,00	4.401,15	
08/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020063000005\Ordem: 2020070800203	305	0,00	22.738,62	556.096,94
08/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020063000006\Ordem: 2020070800204	305	0,00	522,50	555.574,44
		Total do Documento:	0,00	23.261,12	
08/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020063000007\Ordem: 2020070800205	312	0,00	329.458,45	226.115,99
		Total do Documento:	0,00	329.458,45	
08/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020063000002\Ordem: 2020070800200	39	0,00	938,11	225.177,88
		Total do Documento:	0,00	938,11	
08/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020063000008\Ordem: 2020070800206	452	0,00	3.432,00	221.745,88
		Total do Documento:	0,00	3.432,00	
08/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020063000007\Ordem: 2020070800205	458	0,00	1.219,48	220.526,40
		Total do Documento:	0,00	1.219,48	
08/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020063000009\Ordem: 2020070800207	647	0,00	3.724,30	216.802,10
		Total do Documento:	0,00	3.724,30	
08/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020063000003\Ordem: 2020070800201	79	0,00	3.204,70	213.597,40

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2020

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	3.204,70	
08/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020063000011\Ordem: 2020070800209	814	0,00	2.090,00	211.507,40
		Total do Documento:	0,00	2.090,00	
08/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020063000014\Ordem: 2020070800212	818	0,00	12.564,64	198.942,76
		Total do Documento:	0,00	12.564,64	
08/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020063000012\Ordem: 2020070800210	866	0,00	15.945,91	182.996,85
		Total do Documento:	0,00	15.945,91	
09/07/2020	RESGATE da Conta 6.524-2¹ para a Conta 6.524-2\Número: 229	780	3,60	0,00	183.000,45
		Total do Documento:	3,60	0,00	
09/07/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2²\Número: 228	200780	0,00	32.990,00	150.010,45
		Total do Documento:	0,00	32.990,00	
09/07/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 243	70901	0,00	150.000,00	10,45
		Total do Documento:	0,00	150.000,00	
09/07/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020070900001\Ordem: 2020070900014	303651	0,00	10,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,45	
10/07/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020070000289/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	002065	3.421,87	0,00	3.421,87
10/07/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020070000290/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	002065	3.917,96	0,00	7.339,83
10/07/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020070000291/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	002065	734,62	0,00	8.074,45

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2020

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020070000292/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	002065	37.667,78	0,00	45.742,23
10/07/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020070000293/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	002065	43.425,17	0,00	89.167,40
10/07/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020070000294/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	002065	8.142,22	0,00	97.309,62
Total do Documento:			97.309,62	0,00	
10/07/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2¹Número: 230	200780	0,00	89.600,00	7.709,62
Total do Documento:			0,00	89.600,00	
10/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020063000014\Ordem: 2020071000626	585	0,00	7.625,38	84,24
Total do Documento:			0,00	7.625,38	
13/07/2020	RESGATE da Conta 6.524-2¹ para a Conta 6.524-2¹Número: 231	200780	52.000,00	0,00	52.084,24
Total do Documento:			52.000,00	0,00	
13/07/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4¹Número: 244	71301	0,00	28.000,00	24.084,24
Total do Documento:			0,00	28.000,00	
13/07/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020071300001\Ordem: 2020071300002	643282	0,00	10,45	24.073,79
Total do Documento:			0,00	10,45	
13/07/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2020070000056	065240	0,00	22.719,02	1.354,77
Total do Documento:			0,00	22.719,02	
14/07/2020	RESGATE da Conta 6.524-2¹ para a Conta 6.524-2¹Número: 232	200780	15.000,00	0,00	16.354,77
Total do Documento:			15.000,00	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/2020

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/07/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 239	017575	0,00	8.233,20	8.121,57
Total do Documento:			0,00	8.233,20	
14/07/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2020070000057	71401	0,00	427,70	7.693,87
Total do Documento:			0,00	427,70	
14/07/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2020070000058	71402	0,00	442,37	7.251,50
Total do Documento:			0,00	442,37	
14/07/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 - SEGURO DE VIDA - RPPS/Número: 2020070000059	71403	0,00	6.701,73	549,77
Total do Documento:			0,00	6.701,73	
15/07/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020070000298/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	002065	19.492,71	0,00	20.042,48
15/07/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020070000299/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	002065	5.307,41	0,00	25.349,89
15/07/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020070000300/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	002065	20.697,56	0,00	46.047,45
15/07/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020070000301/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	002065	5.523,16	0,00	51.570,61
15/07/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020070000302/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	002065	15.277,49	0,00	66.848,10
15/07/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020070000303/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	002065	4.076,72	0,00	70.924,82
15/07/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020070000304/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	002065	15.277,49	0,00	86.202,31
15/07/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020070000305/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	002065	4.159,79	0,00	90.362,10

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2020

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/07/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020070000306/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	002065	10.225,90	0,00	100.588,00
15/07/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020070000307/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	002065	2.728,82	0,00	103.316,82
15/07/2020	Interferência: 4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO\Número: 15	002065	9.520,61	0,00	112.837,43
15/07/2020	Interferência: 4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO\Número: 16	002065	2.712,34	0,00	115.549,77
Total do Documento:			115.000,00	0,00	
15/07/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2\Número: 233	200780	0,00	115.500,00	49,77
Total do Documento:			0,00	115.500,00	
17/07/2020	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020070000311/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	003800	2.619,46	0,00	2.669,23
17/07/2020	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020070000312/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	003800	2.993,67	0,00	5.662,90
17/07/2020	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020070000313/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	003800	2.750,44	0,00	8.413,34
Total do Documento:			8.363,57	0,00	
17/07/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2\Número: 234	200780	0,00	8.400,00	13,34
Total do Documento:			0,00	8.400,00	
22/07/2020	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2020070000295/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	16.205,73	0,00	16.219,07
Total do Documento:			16.205,73	0,00	
24/07/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 240	017575	0,00	1.000,00	15.219,07
Total do Documento:			0,00	1.000,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2020

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/07/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2¹Número: 235	200780	0,00	15.200,00	19,07
Total do Documento:			0,00	15.200,00	
30/07/2020	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2020070000296/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	10.000,00	0,00	10.019,07
30/07/2020	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2020070000297/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	3.851,40	0,00	13.870,47
Total do Documento:			13.851,40	0,00	
30/07/2020	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE / FES/Conhec.: 2020070000282/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - SERVIDOR CEDIDO	957585	1.398,78	0,00	15.269,25
Total do Documento:			1.398,78	0,00	
31/07/2020	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 6.524-2¹Número: 245	164043	52.000,00	0,00	67.269,25
Total do Documento:			52.000,00	0,00	
31/07/2020	RESGATE da Conta 6.524-2¹ para a Conta 6.524-2¹Número: 236	200780	394.940,00	0,00	462.209,25
Total do Documento:			394.940,00	0,00	
31/07/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2²Número: 237	200727	0,00	461.470,00	739,25
Total do Documento:			0,00	461.470,00	
31/07/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020073100001\Ordem: 2020073100001	010833	0,00	472,60	266,65
Total do Documento:			0,00	472,60	
31/07/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020073100001\Ordem: 2020073100001	010834	0,00	3,40	263,25
Total do Documento:			0,00	3,40	
31/07/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020073100001\Ordem: 2020073100001	010835	0,00	6,80	256,45

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2020

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	6,80	
31/07/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020073100001\Ordem: 2020073100001	010836	0,00	13,60	242,85
		Total do Documento:	0,00	13,60	
31/07/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020073100001\Ordem: 2020073100001	010837	0,00	78,20	164,65
		Total do Documento:	0,00	78,20	
31/07/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020073100001\Ordem: 2020073100001	010838	0,00	10,20	154,45
		Total do Documento:	0,00	10,20	
31/07/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020073100001\Ordem: 2020073100001	010839	0,00	3,40	151,05
		Total do Documento:	0,00	3,40	
31/07/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020073100001\Ordem: 2020073100001	010840	0,00	23,80	127,25
		Total do Documento:	0,00	23,80	
31/07/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020073100001\Ordem: 2020073100002	010841	0,00	13,60	113,65
		Total do Documento:	0,00	13,60	
31/07/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020073100001\Ordem: 2020073100002	010842	0,00	57,80	55,85
		Total do Documento:	0,00	57,80	
31/07/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020073100001\Ordem: 2020073100002	010843	0,00	30,60	25,25
		Total do Documento:	0,00	30,60	
31/07/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020073100001\Ordem: 2020073100002	010844	0,00	10,20	15,05
		Total do Documento:	0,00	10,20	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2020

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020073100001\Ordem: 2020073100002	010845	0,00	6,80	8,25
			Total do Documento:	0,00	6,80
31/07/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020073100001\Ordem: 2020073100002	013921	0,00	3,40	4,85
			Total do Documento:	0,00	3,40
Total de Registros: 95		Total:	1.998.864,54	1.998.870,78	4,85

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2020

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
09/07/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 243	70901	150.000,00	0,00	150.000,00
		Total do Documento:	150.000,00	0,00	
09/07/2020	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2020070000271/Receita: 4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000 - Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal RETENÇÃO EM FOLHA	0	42,47	0,00	150.042,47
		Total do Documento:	42,47	0,00	
09/07/2020	APLICAÇÃO da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 246	990001	0,00	16.768,50	133.273,97
		Total do Documento:	0,00	16.768,50	
09/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020063000015\Ordem: 2020070900001	278792	0,00	6.325,91	126.948,06
09/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020063000016\Ordem: 2020070900002	278792	0,00	23.628,09	103.319,97
09/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020063000017\Ordem: 2020070900003	278792	0,00	42.076,12	61.243,85
09/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020063000017\Ordem: 2020070900003	278792	0,00	42,47	61.201,38
09/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020063000018\Ordem: 2020070900004	278792	0,00	1.290,73	59.910,65
09/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020063000019\Ordem: 2020070900005	278792	0,00	23.554,37	36.356,28
09/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020063000020\Ordem: 2020070900006	278792	0,00	3.114,66	33.241,62
09/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020063000021\Ordem: 2020070900007	278792	0,00	1.615,78	31.625,84
09/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020063000022\Ordem: 2020070900008	278792	0,00	12.458,90	19.166,94

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2020

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020063000023\Ordem: 2020070900009	278792	0,00	3.306,75	15.860,19
09/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020063000024\Ordem: 2020070900010	278792	0,00	3.689,63	12.170,56
09/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020063000025\Ordem: 2020070900011	278792	0,00	3.135,00	9.035,56
09/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020063000026\Ordem: 2020070900012	278792	0,00	7.990,56	1.045,00
09/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020063000027\Ordem: 2020070900013	278792	0,00	1.045,00	0,00
Total do Documento:			0,00	133.273,97	
13/07/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 244	71301	28.000,00	0,00	28.000,00
Total do Documento:			28.000,00	0,00	
13/07/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 247	727220	2.210,56	0,00	30.210,56
Total do Documento:			2.210,56	0,00	
13/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020063000016\Ordem: 2020071300001	278792	0,00	997,85	29.212,71
13/07/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020071300002\Ordem: 2020071300003	278792	0,00	269,28	28.943,43
Total do Documento:			0,00	1.267,13	
13/07/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2020070000055	000000	0,00	28.943,43	0,00
Total do Documento:			0,00	28.943,43	
15/07/2020	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2020070000279/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	151426	8.900,78	0,00	8.900,78

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/07/2020	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2020070000280/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	151426	2.836,48	0,00	11.737,26
15/07/2020	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2020070000281/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	151426	13.142,00	0,00	24.879,26
Total do Documento:			24.879,26	0,00	
15/07/2020	Interferência: 4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO\Número: 14	151355	25.063,13	0,00	49.942,39
Total do Documento:			25.063,13	0,00	
15/07/2020	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 248	990001	0,00	49.939,75	2,64
Total do Documento:			0,00	49.939,75	
15/07/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020071500001\Ordem: 2020071500001	278792	0,00	2,64	0,00
Total do Documento:			0,00	2,64	
17/07/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 249	727220	123,00	0,00	123,00
Total do Documento:			123,00	0,00	
17/07/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS\Número: 2020070000054	171509	0,00	123,00	0,00
Total do Documento:			0,00	123,00	
20/07/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 250	727220	12.506,25	0,00	12.506,25
Total do Documento:			12.506,25	0,00	
20/07/2020	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2020072000001\Ordem: 2020072000002	201326	0,00	1.200,00	11.306,25
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
20/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020063000022\Ordem: 2020072000001	278792	0,00	11.306,25	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/2020

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	11.306,25	
22/07/2020	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 251	727220	7,92	0,00	7,92
		Total do Documento:	7,92	0,00	
22/07/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020072200001\Ordem: 2020072200001	278792	0,00	7,92	0,00
		Total do Documento:	0,00	7,92	
27/07/2020	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 252	727220	49,00	0,00	49,00
		Total do Documento:	49,00	0,00	
27/07/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020072700001\Ordem: 2020072700001	000000	0,00	49,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	49,00	
31/07/2020	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 253	727220	52.010,00	0,00	52.010,00
		Total do Documento:	52.010,00	0,00	
31/07/2020	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 6.524-2\Número: 245	164043	0,00	52.000,00	10,00
31/07/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020073100002\Ordem: 2020073100003	164043	0,00	10,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	52.010,00	
Total de Registros: 40		Total:	294.891,59	294.891,59	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/2020

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2 APL I**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
08/07/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 227	200780	200.000,00	0,00	200.000,00
09/07/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 228	200780	32.990,00	0,00	232.990,00
		Total do Documento:	232.990,00	0,00	
09/07/2020	RESGATE da Conta 6.524-2¹ para a Conta 6.524-2Número: 229	780	0,00	3,60	232.986,40
		Total do Documento:	0,00	3,60	
10/07/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2¹Número: 230	200780	89.600,00	0,00	322.586,40
13/07/2020	RESGATE da Conta 6.524-2¹ para a Conta 6.524-2Número: 231	200780	0,00	52.000,00	270.586,40
14/07/2020	RESGATE da Conta 6.524-2¹ para a Conta 6.524-2Número: 232	200780	0,00	15.000,00	255.586,40
15/07/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2¹Número: 233	200780	115.500,00	0,00	371.086,40
17/07/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2¹Número: 234	200780	8.400,00	0,00	379.486,40
24/07/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2¹Número: 235	200780	15.200,00	0,00	394.686,40
		Total do Documento:	228.700,00	67.000,00	
31/07/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2020070000276/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Remuneração de Depósitos Bancários - IPREV	RR310720	259,32	0,00	394.945,72
		Total do Documento:	259,32	0,00	
31/07/2020	RESGATE da Conta 6.524-2¹ para a Conta 6.524-2Número: 236	200780	0,00	394.940,00	5,72
		Total do Documento:	0,00	394.940,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2020

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2 APL I**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 11		Total:	461.949,32	461.943,60	5,72

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2020

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2 APL II**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				378.928,75
01/07/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 222	200727	17.140,00	0,00	396.068,75
02/07/2020	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2Número: 223	200727	0,00	4.150,00	391.918,75
03/07/2020	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2Número: 224	200727	0,00	1.000,00	390.918,75
07/07/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 225	200727	409.059,03	0,00	799.977,78
08/07/2020	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2Número: 226	200727	0,00	799.765,02	212,76
31/07/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 237	200727	461.470,00	0,00	461.682,76
		Total do Documento:	887.669,03	804.915,02	
31/07/2020	Ded. de Receita: 9.9.1.3.2.01.00.04.01.0000/Conhec.: 2020070000278	RR310720	0,00	212,76	461.470,00
		Total do Documento:	0,00	212,76	
Total de Registros: 7		Total:	887.669,03	805.127,78	461.470,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2020

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2 APL III**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				17.131,90
01/07/2020	RESGATE da Conta 6.524-2 ³ para a Conta 6.524-2\Número: 221	200700	0,00	17.132,18	-0,28
		Total do Documento:	0,00	17.132,18	
31/07/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2020070000275/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Remuneração de Depósitos Bancários - IPREV	RR310720	0,28	0,00	0,00
		Total do Documento:	0,28	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	0,28	17.132,18	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/2020

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7'**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				411,83
02/07/2020	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 217	70	0,00	105,00	306,83
03/07/2020	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 218	70	389,55	0,00	696,38
07/07/2020	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 219	70	0,00	600,00	96,38
24/07/2020	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 220	70	989,55	0,00	1.085,93
		Total do Documento:	1.379,10	705,00	
31/07/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2020070000274/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Remuneração de Depósitos Bancários - IPREV	RR310720	0,14	0,00	1.086,07
		Total do Documento:	0,14	0,00	
Total de Registros: 5		Total:	1.379,24	705,00	1.086,07

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2020

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4 APL I

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				447,94
09/07/2020	APLICAÇÃO da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 246	990001	16.768,50	0,00	17.216,44
		Total do Documento:	16.768,50	0,00	
13/07/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 247	727220	0,00	2.210,56	15.005,88
		Total do Documento:	0,00	2.210,56	
15/07/2020	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 248	990001	49.939,75	0,00	64.945,63
		Total do Documento:	49.939,75	0,00	
17/07/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 249	727220	0,00	123,00	64.822,63
20/07/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 250	727220	0,00	12.506,25	52.316,38
22/07/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 251	727220	0,00	7,92	52.308,46
27/07/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 252	727220	0,00	49,00	52.259,46
		Total do Documento:	0,00	12.686,17	
31/07/2020	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2020070000277/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Remuneração de Depósitos Bancários - IPREV	RR310720	3,04	0,00	52.262,50
		Total do Documento:	3,04	0,00	
31/07/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 253	727220	0,00	52.010,00	252,50
		Total do Documento:	0,00	52.010,00	
Total de Registros: 9		Total:	66.711,29	66.906,73	252,50

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2020

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				635.186,04
06/07/2020	EDUCAÇÃO 40% - SERVIDOR R\$ 39.873,72 / PATRONAL R\$ 45.584,57 / SUPLEMENTAR R\$ 8.547,11 \Número: 163		0,00	94.005,40	541.180,64
06/07/2020	EDUCAÇÃO 60% - SERVIDOR R\$ 133.362,67 / PATRONAL R\$ 152.433,88 / SUPLEMENTAR R\$ 28.581,35 \Número: 164		0,00	314.377,90	226.802,74
10/07/2020	ASSISTENCIA SOCIAL - SERVIDOR R\$ 3.421,87 / PATRONAL R\$ 3.917,96 / SUPLEMENTAR R\$ 734,62 \Número: 165		0,00	8.074,45	218.728,29
10/07/2020	PREFEITURA - SERVIDOR R\$ 37.667,78 / PATRONAL R\$ 43.425,17 / SUPLEMENTAR R\$ 8.142,22 \Número: 166		0,00	89.235,17	129.493,12
15/07/2020	SEC SAUDE/COMISSONADOS/UPA - SERVIDOR R\$ 35.106,51 / PATRONAL R\$ 40.121,90 / SUPLEMENTAR R\$ 7.522,86 \Número: 160		0,00	8.900,78	120.592,34
15/07/2020	PSF/SAUDE BUCAL/NASF - SERVIDOR R\$ 2.836,48 / PATRONAL R\$ 3.241,69 / SUPLEMENTAR R\$ 607,82 \Número: 161		0,00	2.836,48	117.755,86
15/07/2020	AGENTE SAUDE - SERVIDOR R\$ 13.142,00 / PATRONAL R\$ 15.019,42 / SUPLEMENTAR R\$ 2.816,14 \Número: 162		0,00	13.142,00	104.613,86
22/07/2020	SEC SAUDE/COMISSONADOS/UPA - SERVIDOR R\$ 35.106,51 / PATRONAL R\$ 40.121,90 / SUPLEMENTAR R\$ 7.522,86 \Número: 167		0,00	16.205,73	88.408,13
30/07/2020	SEC SAUDE/COMISSONADOS/UPA - SERVIDOR R\$ 35.106,51 / PATRONAL R\$ 40.121,90 / SUPLEMENTAR R\$ 7.522,86 \Número: 168		0,00	10.000,00	78.408,13
30/07/2020	AGENTE ENDEMIAS - SERVIDOR R\$ 3.851,40 / PATRONAL R\$ 4.401,60 / SUPLEMENTAR R\$ 825,30 \Número: 169		0,00	3.851,40	74.556,73
Total de Registros: 10		Total:	0,00	560.629,31	74.556,73

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2020

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
31/07/2020	PREFEITURA - SERVIDOR R\$ 40.084,05 / PATRONAL R\$ 45.840,38 / SUPLEMENTAR R\$ 8.589,45Número: 170		94.483,88	0,00	94.483,88
31/07/2020	ASISTENCIA SOCIAL - SERVIDOR R\$ 3.421,87 / PATRONAL R\$ 3.917,96 / SUPLEMENTAR R\$ 734,62Número: 171		8.074,45	0,00	102.558,33
31/07/2020	APORTE FINANCEIRONúmero: 172		118.109,78	0,00	220.668,11
31/07/2020	AGENTE SAÚDE - SERVIDOR R\$ 13.156,00 / PATRONAL R\$ 15.035,42 / SUPLEMENTAR R\$ 2.819,14Número: 173		31.010,56	0,00	251.678,67
31/07/2020	PSF/SAUDE BUCAL/NASF - SERVIDOR R\$ 2.836,48 / PATRONAL R\$ 3.241,69 / SUPLEMENTAR R\$ 607,82Número: 174		6.685,99	0,00	258.364,66
31/07/2020	AGENTE ENDEMIAS - SERVIDOR R\$ 3.872,40 / PATRONAL R\$ 4.425,60 / SUPLEMENTAR R\$ 829,80Número: 175		9.127,80	0,00	267.492,46
31/07/2020	SEC. SAUDE/COMISSONADO/UPA - SERVIDOR R\$ 38.137,28 / PATRONAL R\$ 43.585,61 / SUPLEMENTAR R\$ 8.172,30Número: 176		89.895,19	0,00	357.387,65
31/07/2020	EDUCAÇÃO 60% - SERVIDOR R\$ 133.774,41 / PATRONAL R\$ 152.904,47 / SUPLEMENTAR R\$ 28.669,59Número: 177		315.348,47	0,00	672.736,12
31/07/2020	EDUCAÇÃO 40% - SERVIDOR R\$ 40.220,15 / PATRONAL R\$ 45.980,50 / SUPLEMENTAR R\$ 8.621,34Número: 178		94.821,99	0,00	767.558,11
		Total do Documento:	767.558,11	560.629,31	
Total de Registros: 9		Total:	767.558,11	0,00	767.558,11

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2020

Extrato das Contas Bancárias

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2020

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2020073100003	1414 6049 33190110000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	7.109,37	0,00	7.109,37
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, RELATIVO A 02 SERVIDORES. (COMISSIONADOS)					
Não Aplicado			31/07/2020	Ordinário	
2020073100004	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	1.061,11	0,00	1.061,11
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, RELATIVO A 01 SERVIDOR APOSENTADO. (SAÚDE)					
Não Aplicado			31/07/2020	Ordinário	
2020073100005	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.505,44	0,00	3.505,44
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, RELATIVO A 03 SERVIDORES APOSENTADO. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			31/07/2020	Ordinário	
2020073100006	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	23.989,12	0,00	23.989,12
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, RELATIVO A 22 SERVIDORES APOSENTADO. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			31/07/2020	Ordinário	
2020073100007	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.432,00	0,00	3.432,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, RELATIVO A 02 SERVIDORES APOSENTADOS. (CÂMARA)					
Não Aplicado			31/07/2020	Ordinário	
2020073100008	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	4.180,00	0,00	4.180,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, RELATIVO A 04 SERVIDORES APOSENTADOS. (SAÚDE)					
Não Aplicado			31/07/2020	Ordinário	
2020073100009	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	389.854,09	0,00	389.854,09
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, RELATIVO A 140 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			31/07/2020	Ordinário	
2020073100010	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	13.645,24	0,00	13.645,24
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, RELATIVO A 07 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			31/07/2020	Ordinário	
2020073100011	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	1.290,73	0,00	1.290,73
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, RELATIVO A 01 SERVIDOR APOSENTADO. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			31/07/2020	Ordinário	
2020073100012	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	27.025,73	0,00	27.025,73
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, RELATIVO A 25 SERVIDORES APOSENTADOS. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			31/07/2020	Ordinário	
2020073100013	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	24.663,40	0,00	24.663,40
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, RELATIVO A 23 SERVIDORES APOSENTADOS. (SAÚDE)					
Não Aplicado			31/07/2020	Ordinário	
2020073100014	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	1.615,78	0,00	1.615,78
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, RELATIVO A 01 SERVIDOR APOSENTADO. (CÂMARA)					
Não Aplicado			31/07/2020	Ordinário	
2020073100015	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	53.035,03	0,00	53.035,03
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, RELATIVO A 23 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			31/07/2020	Ordinário	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2020

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2020073100016	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 JULHO/2020, RELATIVO A 02 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			31/07/2020	Ordinário	
2020073100017	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	4.174,00	0,00	4.174,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, RELATIVO A 04 SERVIDORES PENSIONISTAS. (SAUDE)					
Não Aplicado			31/07/2020	Ordinário	
2020073100018	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	2.090,00	0,00	2.090,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, RELATIVO A 02 SERVIDORES PENSIONISTAS. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			31/07/2020	Ordinário	
2020073100019	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	17.446,30	0,00	17.446,30
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, RELATIVO A 17 SERVIDORES PENSIONISTAS. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			31/07/2020	Ordinário	
2020073100020	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	4.401,15	0,00	4.401,15
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, RELATIVO A 03 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			31/07/2020	Ordinário	
2020073100021	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	18.385,15	0,00	18.385,15
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, RELATIVO A 10 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			31/07/2020	Ordinário	
2020073100022	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	8.520,18	0,00	8.520,18
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, RELATIVO A 09 SERVIDORES PENSIONISTAS. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			31/07/2020	Ordinário	
2020073100023	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	1.045,00	0,00	1.045,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, RELATIVO A 01 SERVIDOR PENSIONISTA. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			31/07/2020	Ordinário	
2020073100024	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.135,00	0,00	3.135,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, RELATIVO A 03 SERVIDORES PENSIONISTAS. (SAUDE)					
Não Aplicado			31/07/2020	Ordinário	
2020073100025	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 JULHO/2020, RELATIVO A 01 SERVIDOR PENSIONISTA. (CÂMARA)					
Não Aplicado			31/07/2020	Ordinário	
2020073100026	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 JULHO/2020, RELATIVO A 02 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			31/07/2020	Ordinário	
2020073100027	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	14.800,01	0,00	14.800,01
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, RELATIVO A 13 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			31/07/2020	Ordinário	
25 Registro(s)			Total Geral R\$ 639.888,90	0,00	639.888,90

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/2020

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

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2020

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2020

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2020

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2020

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2020

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2020

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2020

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2016113000012	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016123000001	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	8.910,00	8.910,00 0,00	0,00 3.216,96	0,00 0,00	8.910,00 5.693,04
2016123000002	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	14.580,02	14.580,02 0,00	0,00 13.362,41	0,00 0,00	14.580,02 1.217,61
2016123000003	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	93.281,02	93.281,02 0,00	0,00 81.117,27	0,00 0,00	93.281,02 12.163,75
2016123000004	6050 3.3.1.9.0.05.00.01.01.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	968,00	968,00 0,00	0,00 968,00	0,00 0,00	968,00 0,00
2016123000005	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	10.166,32	10.166,32 0,00	6.535,49 3.630,83	0,00 0,00	3.630,83 0,00
2016123000006	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016123000007	6050 3.3.1.9.0.05.00.01.01.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	16.224,90	16.224,90 0,00	0,00 16.224,90	0,00 0,00	16.224,90 0,00
2016123000008	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	40.058,51	40.058,51 0,00	0,00 37.801,41	0,00 0,00	40.058,51 2.257,10
2016123000009	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	369.518,78	369.518,78 0,00	0,00 362.471,83	0,00 0,00	369.518,78 7.046,95
2016123000011	6049 3.3.3.9.0.36.06.00.00.0000 0050.00.000	CAIO CESAR COUTO RAPOSO	1.100,00	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.100,00 1.100,00
2016123000012	6049 3.3.3.9.0.36.06.00.00.0000 0050.00.000	JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS	800,00	800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800,00 800,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2020

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017042800002	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.948,23	4.948,23 0,00	4.011,23 0,00	0,00 0,00	937,00 937,00
2017092900009	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	10.327,50	10.327,50 0,00	9.819,23 0,00	0,00 0,00	508,27 508,27
2018101000001	6049 3.3.1.9.0.11.43.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.250,00	2.250,00 0,00	750,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 1.500,00
2019102100001	6049 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 0050.00.000	F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S L	2.807,47	2.807,47 0,00	0,00 2.807,47	0,00 0,00	2.807,47 0,00
2019103100029	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.864,00	3.864,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.864,00 3.864,00
2019112000002	6049 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 0050.00.000	FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAM	3.128,00	3.128,00 0,00	0,00 3.128,00	0,00 0,00	3.128,00 0,00
2019112100001	6049 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 0050.00.000	F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S L	2.807,47	2.807,47 0,00	0,00 2.807,47	0,00 0,00	2.807,47 0,00
2019112900006	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.061.799,90	1.061.799,90 0,00	538.321,75 523.478,15	0,00 0,00	523.478,15 0,00
2019112900007	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	527.874,38	527.874,38 0,00	141.048,85 386.825,53	0,00 0,00	386.825,53 0,00
2019112900008	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	160.000,00	154.271,68 0,00	79.105,84 75.165,84	0,00 0,00	80.894,16 5.728,32
2019112900009	6050 3.3.1.9.0.03.03.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	72.735,07	72.735,07 0,00	34.405,31 38.329,76	0,00 0,00	38.329,76 0,00
2019122000004	6049 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 0050.00.000	F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S L	2.807,47	2.807,47 0,00	0,00 2.807,47	0,00 0,00	2.807,47 0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2020

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2019123000002	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	7.109,37	7.109,37 0,00	0,00 7.109,37	0,00 0,00	7.109,37 0,00
2019123000003	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	13.645,24	13.645,24 0,00	0,00 13.645,24	0,00 0,00	13.645,24 0,00
97 Registros		Total de Entidade:	3.335.229,75	3.320.417,96 0,00	1.652.174,44 1.574.897,91	0,00 0,00	1.683.055,31 108.157,40
97 Registros		Total de Geral:	3.335.229,75	3.320.417,96 0,00	1.652.174,44 1.574.897,91	0,00 0,00	1.683.055,31 108.157,40

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44