

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/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
02	PREFEITURA										
14	IPAPSM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI										
1414	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDOR										
09.272.0010.6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSM										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	192.663,64	0,00	0,00	0,00	0,00	192.663,64	11.562,50	0,00	124.851,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		67.812,50	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	2.428,12	0,00	33.450,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.549,97	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.128,10	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.128,10	0,00	0,00		3.128,10	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	600,00	0,00	19.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	807,50	0,00	18.140,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.859,15	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	3.938,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.061,31	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	43.950,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.049,93	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	7.849,86	0,00	108.465,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		71.534,52	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.871,90	0,00	0,00	148.871,90
				0,00	0,00	0,00	1.128,10		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	11.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.871,00	0,00	0,00	11.871,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	7.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		400,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	33.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.419,00	0,00	0,00	23.219,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.199,68	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	832,08	0,00	31.182,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.817,04	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/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
	Total da Atividade		776.953,64	0,00	0,00	0,00	0,00	776.953,64	26.080,06	0,00	581.741,44
				0,00	1.128,10	0,00	1.128,10		195.212,20	0,00	
09.272.0010.6050 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSM											
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	7.949.437,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7.949.437,03	593.821,34	0,00	3.775.920,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.173.516,75	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	1.175.753,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175.753,64	102.086,54	0,00	505.946,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		669.807,58	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		9.160.190,67	0,00	0,00	0,00	0,00	9.160.190,67	695.907,88	0,00	4.316.866,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.843.324,33	0,00	
99.999.0012.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS											
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	1.539.131,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539.131,26	0,00	0,00	1.539.131,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.539.131,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539.131,26	0,00	0,00	1.539.131,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		11.476.275,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11.476.275,57	721.987,94	0,00	6.437.739,04
				0,00	1.128,10	0,00	1.128,10		5.038.536,53	0,00	
	Total da Secretaria		11.476.275,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11.476.275,57	721.987,94	0,00	6.437.739,04
				0,00	1.128,10	0,00	1.128,10		5.038.536,53	0,00	
	Total do Órgão		11.476.275,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11.476.275,57	721.987,94	0,00	6.437.739,04
				0,00	1.128,10	0,00	1.128,10		5.038.536,53	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		11.476.275,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11.476.275,57	721.987,94	0,00	6.437.739,04
				0,00	1.128,10	0,00	1.128,10		5.038.536,53	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		11.400.856,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400.856,57	721.155,86	0,00	6.383.336,76
				0,00	1.128,10	0,00	1.128,10		5.017.519,81	0,00	
	Despesa de Capital		75.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.419,00	832,08	0,00	54.402,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.016,72	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/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

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

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Julho/2021

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	3.285.399,85	312.343,35	2.151.426,63	0,00	1.133.973,22
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	3.143.401,00	226.424,64	1.871.380,72	0,00	1.272.020,28
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	3.143.401,00	226.424,64	1.871.380,72	0,00	1.272.020,28
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.143.401,00	226.424,64	1.871.380,72	0,00	1.272.020,28
4.1.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	1.095,29	8.762,32	8.762,32	0,00
4.1.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - SERVIDOR CEDIDO	0,00	1.095,29	8.762,32	8.762,32	0,00
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	3.143.401,00	224.297,52	1.855.197,59	0,00	1.288.203,41
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	3.143.401,00	224.297,52	1.855.197,59	0,00	1.288.203,41
4.1.2.1.0.04.03.00.00.0000	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS	0,00	1.031,83	7.420,81	7.420,81	0,00
4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000	Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal	0,00	1.031,83	7.420,81	7.420,81	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	14.998,85	1.190,60	5.262,52	0,00	9.736,33
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	14.998,85	1.190,60	5.262,52	0,00	9.736,33
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	14.998,85	1.190,60	5.262,52	0,00	9.736,33
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	1.190,60	5.260,94	5.260,94	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.190,60	5.260,94	5.260,94	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.190,60	5.260,94	5.260,94	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - RPPS	0,00	1.190,60	5.260,94	5.260,94	0,00
4.1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	14.998,85	0,00	1,58	0,00	14.997,27
4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	14.998,85	0,00	1,58	0,00	14.997,27
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	127.000,00	84.728,11	274.783,39	147.783,39	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	127.000,00	84.728,11	274.783,39	147.783,39	0,00
4.1.9.1.0.09.00.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	127.000,00	84.728,11	274.783,39	147.783,39	0,00
4.1.9.1.0.09.01.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	127.000,00	84.728,11	274.783,39	147.783,39	0,00
4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	127.000,00	84.728,11	274.783,39	147.783,39	0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.190.875,72	950.639,54	3.422.342,76	0,00	4.768.532,96
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	8.190.875,72	950.639,54	3.422.342,76	0,00	4.768.532,96
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	8.190.875,72	950.639,54	3.422.342,76	0,00	4.768.532,96
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Receita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra-Orça	8.190.875,72	950.639,54	3.422.342,76	0,00	4.768.532,96
4.7.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	4.712.855,72	441.104,30	2.601.661,93	0,00	2.111.193,79
4.7.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra-Orçamentária	3.816.985,72	256.340,30	1.953.213,67	0,00	1.863.772,05
4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.816.985,72	256.340,30	1.953.213,67	0,00	1.863.772,05

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Julho/2021

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000	Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	895.870,00	184.764,00	648.448,26	0,00	247.421,74
4.7.2.1.0.04.02.00.00.0000	Receita de Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS Intra-Orçamentária	3.478.020,00	509.535,24	820.680,83	0,00	2.657.339,17
4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	3.478.020,00	509.535,24	820.680,83	0,00	2.657.339,17
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	-9.110,82	0,00	9.110,82
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	-9.110,82	0,00	9.110,82
9.9.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	0,00	-9.110,82	0,00	9.110,82
9.9.1.3.2.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	0,00	-9.110,82	0,00	9.110,82
9.9.1.3.2.01.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-9.110,82	0,00	9.110,82
9.9.1.3.2.01.00.04.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	-9.110,82	0,00	9.110,82
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0000	Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	0,00	0,00	-9.110,82	0,00	9.110,82
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		11.476.275,57	1.262.982,89	5.564.658,57	0,00	5.911.617,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	1.182,47	6.400,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	24.563,29	169.475,59	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	984,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000	SEGURO DE VIDA - RPPS	0,00	7.533,46	52.101,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	38.204,00	248.752,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	23.512,50	176.282,55	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	95.988,79	660.087,67	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		11.476.275,57	1.358.971,68	6.224.746,24	0,00	5.911.617,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Julho/2021

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

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

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Listagem de Interferências

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

Tipo	Data	Conta	Interferência	Documento	Valor		
Ativa	09/07/2021	4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	002065	1.644,39		
Ativa	09/07/2021	4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	002065	34.147,47		
TOTAL				Ativa	35.791,86	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/2021

Listagem de Interferências

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

Tipo	Data	Conta	Interferência	Documento	Valor
Ativa	13/07/2021	4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	131251	3.780,98
Ativa	13/07/2021	4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	131251	34.147,47
TOTAL				Ativa	37.928,45
				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/2021

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

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/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			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 MARAG												
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	56.250,00	11.562,50	67.812,50	56.250,00	11.562,50	67.812,50	44.687,50	11.562,50	56.250,00	11.562,50
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	9.121,85	2.428,12	11.549,97	9.121,85	2.428,12	11.549,97	9.121,85	2.428,12	11.549,97	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	3.128,10	0,00	3.128,10	3.128,10	0,00	3.128,10	3.128,10	0,00	3.128,10	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	5.200,00	600,00	5.800,00	5.200,00	600,00	5.800,00	5.200,00	600,00	5.800,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	6.051,65	807,50	6.859,15	6.051,65	807,50	6.859,15	6.051,65	807,50	6.859,15	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	1.061,31	0,00	1.061,31	1.061,31	0,00	1.061,31	1.061,31	0,00	1.061,31	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	3.000,00	2.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0050.00.000	1.049,93	0,00	1.049,93	1.049,93	0,00	1.049,93	1.049,93	0,00	1.049,93	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	63.684,66	7.849,86	71.534,52	63.684,66	7.849,86	71.534,52	60.556,66	4.849,86	65.406,52	6.128,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	10.199,68	0,00	10.199,68	10.199,68	0,00	10.199,68	10.199,68	0,00	10.199,68	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	9.984,96	832,08	10.817,04	9.984,96	832,08	10.817,04	9.984,96	832,08	10.817,04	0,00
Total da Atividade			169.132,14	26.080,06	195.212,20	169.132,14	26.080,06	195.212,20	154.441,64	22.080,06	176.521,70	18.690,50
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 REFO	0050.00.000	3.579.695,41	593.821,34	4.173.516,75	3.579.695,41	593.821,34	4.173.516,75	2.987.018,48	592.676,93	3.579.695,41	593.821,34
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	567.721,04	102.086,54	669.807,58	567.721,04	102.086,54	669.807,58	471.134,50	96.586,54	567.721,04	102.086,54
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			4.147.416,45	695.907,88	4.843.324,33	4.147.416,45	695.907,88	4.843.324,33	3.458.152,98	689.263,47	4.147.416,45	695.907,88
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			4.316.548,59	721.987,94	5.038.536,53	4.316.548,59	721.987,94	5.038.536,53	3.612.594,62	711.343,53	4.323.938,15	714.598,38
Total da Secretaria			4.316.548,59	721.987,94	5.038.536,53	4.316.548,59	721.987,94	5.038.536,53	3.612.594,62	711.343,53	4.323.938,15	714.598,38
Total do Órgão			4.316.548,59	721.987,94	5.038.536,53	4.316.548,59	721.987,94	5.038.536,53	3.612.594,62	711.343,53	4.323.938,15	714.598,38

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/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Despesa Orçamentária		4.316.548,59	721.987,94	5.038.536,53	4.316.548,59	721.987,94	5.038.536,53	3.612.594,62	711.343,53	4.323.938,15	714.598,38

Resumo:

Despesa Correntes	4.296.363,95	721.155,86	5.017.519,81	4.296.363,95	721.155,86	5.017.519,81	3.592.409,98	710.511,45	4.302.921,43	714.598,38
Despesa de Capital	20.184,64	832,08	21.016,72	20.184,64	832,08	21.016,72	20.184,64	832,08	21.016,72	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 INSS - RPPS	23.409,25	1.182,47	6.400,97	1.182,43	7.134,49	22.675,73
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	283.909,49	24.563,29	169.475,59	0,00	0,00	453.385,08
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	123,00	984,00	123,00	984,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 SEGURO DE VIDA - RPPS	12.148,76	7.533,46	52.101,83	7.533,46	52.134,72	12.115,87
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	38.204,00	248.752,24	38.204,00	248.752,24	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	25.502,29	23.512,50	176.282,55	23.512,50	201.784,84	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.01.0001 TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	0,00	870,07	6.090,49	870,07	6.090,49	0,00
Total	344.969,79	95.988,79	660.087,67	71.425,46	516.880,78	488.176,68

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	601.939,10	DespesaOrçamentária	711.343,53
ReceitaOrçamentária	312.343,35	DespesasCorrentes	710.511,45
ReceitasCorrentes	312.343,35	Despesas de Captial	832,08
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	950.639,54	DespesasExtra-Orçamentária	75.332,93
ReceitasCorrentes	950.639,54	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
ReceitaExtra-Orçamentária	95.988,79	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	73.720,31		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	73.720,31	Saldo para o mês seguinte	1.247.954,63
Total:	2.034.631,09	Total:	2.034.631,09

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	280.395,51	DespesaOrçamentária	4.323.938,15
ReceitaOrçamentária	2.151.426,63	DespesasCorrentes	4.302.921,43
ReceitasCorrentes	2.151.426,63	Despesas de Captial	21.016,72
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	3.422.342,76	DespesasExtra-Orçamentária	1.196.187,22
ReceitasCorrentes	3.422.342,76	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,00
Dedução da Receita	-9.110,82	Orçamentária	0,00
ReceitaExtra-Orçamentária	660.087,67	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	262.938,25		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	262.938,25	Saldo em Caixa	14,58
		Saldo nos Banco	1.247.940,05
Total:	6.768.080,00	Total:	6.768.080,00

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
SaldoAnterior	599.560,77	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	3.780.610,67
Depositado no mês	4.428.989,95	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	1.247.940,05
Total	5.028.550,72	5.028.550,72

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL S/A					
Agência: 4021-5					
17575-7	BANCO DO BRASIL - TAXA DE AD	0,00	115.412,64	115.412,64	0,00
17575-7'	BB CNPJS PUBLICO SUPREMO - T	7,62	58.470,50	58.478,12	0,00
17575-7*	BB PREVID RF IRF-M1 - TAXA ADM	0,00	43.990,98	1.286,49	42.704,49
6.524-2	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-	6,72	2.231.272,25	2.231.278,97	0,00
6.524-2 APL BB PREVID RF FLUXO - C/A 6.524-2		0,00	0,00	0,00	0,00
6.524-2 APL BB PREVID RF IRF-M1 - C/A 6.524-2		599.546,43	899.505,98	286.540,74	1.212.511,67
6.524-2 APL BB CP ADMIN SUPREMO - C/A 6.52		0,00	609.944,10	609.944,10	0,00
Total Agência:		599.560,77	3.958.596,45	3.302.941,06	1.255.216,16
Banco: CAIXA - ADRIANA ALCÂNTARA RAFAEL LOPES					
Agência: 00001					
00001	SUPRIMENTO DE FUNDOS - DECR	2.378,33	0,00	2.363,75	14,58
Total Agência:		2.378,33	0,00	2.363,75	14,58
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3544					
29-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/	0,00	423.340,96	421.585,09	1.755,87
29-4 APL I	CAIXA FIC PRATICO CP - C/A 29-4	0,00	6,94	716,92	-709,98
29-4 APL II	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	0,00	20,60	8.342,60	-8.322,00
71020-8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/	0,00	23.512,50	23.512,50	0,00
71021-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/	0,00	23.512,50	23.512,50	0,00
Total Agência:		0,00	470.393,50	477.669,61	-7.276,11
Total Banco:		601.939,10	4.428.989,95	3.782.974,42	1.247.954,63
Total Geral:		601.939,10	4.428.989,95	3.782.974,42	1.247.954,63

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4 APL II**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/07/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021070000330/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. RR010721 Vinc. - RPPS		16,37	0,00	16,37
		Total do Documento:	16,37	0,00	
07/07/2021	RESGATE da Conta 29-4 APL II para a Conta 29-4\Número: 248	EDITAR	0,00	8.342,60	-8.326,23
		Total do Documento:	0,00	8.342,60	
30/07/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021070000329/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. RR300721 Vinc. - RPPS		4,23	0,00	-8.322,00
		Total do Documento:	4,23	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	20,60	8.342,60	-8.322,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10
Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **71021-6**

Agência: **3544**
Nome da Conta: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 71021-6**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
08/07/2021	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 71021-6\Número: 198	70801	23.512,50	0,00	23.512,50
		Total do Documento:	23.512,50	0,00	
08/07/2021	Transferência da Conta 71021-6 para a Conta 71020-8\Número: 215	081028	0,00	23.512,50	0,00
Total de Registros: 2		Total:	23.512,50	23.512,50	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10
Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **71020-8**

Agência: **3544**
Nome da Conta: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 71020-8**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
08/07/2021	Transferência da Conta 71021-6 para a Conta 71020-8\Número: 215	081028	23.512,50	0,00	23.512,50
		Total do Documento:	23.512,50	23.512,50	
09/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2021070000048	000000	0,00	23.512,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	23.512,50	
Total de Registros: 2		Total:	23.512,50	23.512,50	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA - ADRIANA ALCÂNTARA RAFAE

N.º da Conta: 00001

Agência: 00001

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.378,33
08/07/2021	Pago a: ATACADO DOS PRESENTES LTDA\Emp.: 2021070800002\Ordem: 2021070800201	001	0,00	437,50	1.940,83
		Total do Documento:	0,00	437,50	
10/07/2021	Pago a: ATACADO DOS PRESENTES LTDA\Emp.: 2021071000001\Ordem: 2021071000626	002	0,00	370,00	1.570,83
		Total do Documento:	0,00	370,00	
30/07/2021	Transferência da Conta SUPRIMENTO para a Conta 29-4\Número: 214	301610	0,00	1.556,25	14,58
		Total do Documento:	0,00	1.556,25	
Total de Registros: 3		Total:	0,00	2.363,75	14,58

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				395.364,97
09/07/2021	APORTE/PARCELAMENTO\Número:111		0,00	174.541,90	220.823,07
Total de Registros: 1		Total:	0,00	174.541,90	220.823,07

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				903.435,67
06/07/2021	EDUCAÇÃO 30% - SERVIDOR R\$ 40.890,02 / PATRONAL R\$ 46.731,52 / SUPLEMENTAR R\$ 8.762,16\Número: 109		0,00	96.383,70	807.051,97
06/07/2021	EDUCAÇÃO 70% - SERVIDOR R\$ 139.899,47 / PATRONAL R\$ 159.885,29 / SUPLEMENTAR R\$ 29.978,49\Número: 110		0,00	329.763,25	477.288,72
13/07/2021	PREFEITURA - SERVIDOR R\$ 40.533,50 / PATRONAL R\$ 46.324,02 / SUPLEMENTAR R\$ 8.685,75\Número: 97		0,00	95.543,27	381.745,45
13/07/2021	ASSISTENCIA SOCIAL - SERVIDOR R\$ 2.974,53 / PATRONAL R\$ 3.399,47 / SUPLEMENTAR R\$ 637,40\Número: 98		0,00	7.011,40	374.734,05
13/07/2021	GUIAS PARCELAMENTOS/APORTES\Número: 99		0,00	168.670,52	206.063,53
Total de Registros: 5		Total:	0,00	697.372,14	206.063,53

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2021

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				78.717,38
30/07/2021	PREFEITURA - SERVIDOR R\$ 42.325,49 / PATRONAL R\$ 48.372,01 / SUPLEMENTAR R\$ 9.069,75\Número: 100		99.767,25	0,00	178.484,63
30/07/2021	ASSISTENCIA SOCIAL - SERVIDOR R\$ 2.974,53 / PATRONAL R\$ 3.399,47 / SUPLEMENTAR R\$ 637,40\Número: 101		7.011,40	0,00	185.496,03
30/07/2021	GUIA APORTE\Número: 102		170.195,51	0,00	355.691,54
30/07/2021	AGENTE SAÚDE - SERVIDOR R\$ 14.433,85 / PATRONAL R\$ 16.495,82 / SUPLEMENTAR R\$ 3.092,97\Número: 103		34.022,64	0,00	389.714,18
30/07/2021	PSF/SAUDE BUCAL/NASF - SERVIDOR R\$ 2.800,83 / PATRONAL R\$ 3.200,94 / SUPLEMENTAR R\$ 600,18\Número: 104		6.601,95	0,00	396.316,13
30/07/2021	AGENTE ENDEMIAS - SERVIDOR R\$ 4.497,15 / PATRONAL R\$ 5.139,60 / SUPLEMENTAR R\$ 963,68\Número: 105		10.600,43	0,00	406.916,56
30/07/2021	SEC. SAUDE/COMISSONADO/UPA - SERVIDOR R\$ 37.517,68 / PATRONAL R\$ 42.877,39 / SUPLEMENTAR R\$ 8.039,51\Número: 106		88.434,58	0,00	495.351,14
30/07/2021	EDUCAÇÃO 70% - SERVIDOR R\$ 141.012,48 / PATRONAL R\$ 161.157,42 / SUPLEMENTAR R\$ 30.217,02\Número: 107		332.386,92	0,00	827.738,06
30/07/2021	EDUCAÇÃO 30% - SERVIDOR R\$ 40.760,99 / PATRONAL R\$ 46.584,07 / SUPLEMENTAR R\$ 8.734,51\Número: 108		96.079,57	0,00	923.817,63
		Total do Documento:	845.100,25	871.914,04	
Total de Registros: 9		Total:	845.100,25	0,00	923.817,63

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
07/07/2021	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 186	017575	55.648,03	0,00	55.648,03
		Total do Documento:	55.648,03	0,00	
07/07/2021	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 187	200070	0,00	55.648,03	0,00
12/07/2021	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 189	200070	55.670,16	0,00	55.670,16
		Total do Documento:	55.670,16	55.648,03	
12/07/2021	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7*\Número: 194	200727	0,00	43.950,22	11.719,94
		Total do Documento:	0,00	43.950,22	
12/07/2021	Transferência da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 188	70	0,00	2.807,47	8.912,47
		Total do Documento:	0,00	2.807,47	
12/07/2021	Pago a: FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI\Emp.: 2021062800002\Ordem: 2021071200005	067556	0,00	3.128,00	5.784,47
		Total do Documento:	0,00	3.128,00	
12/07/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2021070700001\Ordem: 2021071200003	71201	0,00	2.428,12	3.356,35
		Total do Documento:	0,00	2.428,12	
12/07/2021	Pago a: MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA\Emp.: 2021071200001\Ordem: 2021071200002	71202	0,00	1.000,00	2.356,35
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
12/07/2021	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Emp.: 2021071200002\Ordem: 2021071200004	71203	0,00	73,92	2.282,43
		Total do Documento:	0,00	73,92	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2021070000047	71201	0,00	1.182,43	1.100,00
Total do Documento:			0,00	1.182,43	
12/07/2021	Restos a Pagar pago a: CAIO CESAR COUTO RAPOSO/Ordem: 2021071200001	125384	0,00	1.100,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.100,00	
13/07/2021	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 190	70	2.807,47	0,00	2.807,47
Total do Documento:			2.807,47	0,00	
13/07/2021	Restos a Pagar pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA/Ordem: 2021071300001	108907	0,00	2.807,47	0,00
Total do Documento:			0,00	2.807,47	
26/07/2021	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 192	200070	0,24	0,00	0,24
Total do Documento:			0,24	0,00	
26/07/2021	RESGATE da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7\Número: 195	200727	100,00	0,00	100,24
Total do Documento:			100,00	0,00	
26/07/2021	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 191	70	0,00	0,25	99,99
Total do Documento:			0,00	0,25	
26/07/2021	Pago a: MIX INFORMATICA & TECNOLOGIA EIRELI EPP\Emp.: 2021072600001\Ordem: 2021072600001	72601	0,00	99,99	0,00
Total do Documento:			0,00	99,99	
30/07/2021	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 193	200070	0,25	0,00	0,25
Total do Documento:			0,25	0,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2021	RESGATE da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7\Número: 196	200727	1.186,49	0,00	1.186,74
Total do Documento:			1.186,49	0,00	
30/07/2021	Pago a: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA\Emp.: 2021073000001\Ordem: 2021073000001	73001	0,00	832,08	354,66
30/07/2021	Pago a: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA\Emp.: 2021073000002\Ordem: 2021073000002	73001	0,00	354,66	0,00
Total do Documento:			0,00	1.186,74	
Total de Registros: 21		Total:	115.412,64	115.412,64	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				6,72
06/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021070000265/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	40.890,02	0,00	40.896,74
06/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021070000266/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	46.731,52	0,00	87.628,26
06/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021070000267/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	017000	8.762,16	0,00	96.390,42
06/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021070000268/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	139.899,47	0,00	236.289,89
06/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021070000269/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	159.885,29	0,00	396.175,18
06/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021070000270/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	017000	29.978,49	0,00	426.153,67
	Total do Documento:		426.146,95	0,00	
06/07/2021	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL III \Número: 200	200070	0,00	426.153,67	0,00
07/07/2021	RESGATE da Conta 6.524-2 APL III para a Conta 6.524-2 \Número: 201	200070	426.191,12	0,00	426.191,12
	Total do Documento:		426.191,12	426.153,67	
07/07/2021	RESGATE da Conta 6.524-2 APL II para a Conta 6.524-2 \Número: 207	200727	234.000,00	0,00	660.191,12
	Total do Documento:		234.000,00	0,00	
07/07/2021	RESGATE da Conta 6.524-2 APL III para a Conta 6.524-2 \Número: 203	70	10,45	0,00	660.201,57
	Total do Documento:		10,45	0,00	
07/07/2021	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2021070000235/Receita: 4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000 - Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	0	1.031,83	0,00	661.233,40
	Total do Documento:		1.031,83	0,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/07/2021	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 186	017575	0,00	55.648,03	605.585,37
			Total do Documento:	0,00	55.648,03
07/07/2021	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL III\Número: 202	200070	0,00	9.195,84	596.389,53
			Total do Documento:	0,00	9.195,84
07/07/2021	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 197	70701	0,00	141.500,00	454.889,53
			Total do Documento:	0,00	141.500,00
07/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021063000012\Ordem: 2021070700005	0	0,00	1.031,83	453.857,70
			Total do Documento:	0,00	1.031,83
07/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021063000016\Ordem: 2021070700009	123	0,00	4.014,13	449.843,57
			Total do Documento:	0,00	4.014,13
07/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021063000010\Ordem: 2021070700003	163	0,00	12.179,54	437.664,03
			Total do Documento:	0,00	12.179,54
07/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021063000017\Ordem: 2021070700010	171	0,00	4.456,15	433.207,88
			Total do Documento:	0,00	4.456,15
07/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021070700002\Ordem: 2021070700026	278855	0,00	10,45	433.197,43
			Total do Documento:	0,00	10,45
07/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021063000011\Ordem: 2021070700004	305	0,00	24.345,72	408.851,71
			Total do Documento:	0,00	24.345,72

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021063000012\Ordem: 2021070700005	312	0,00	354.031,21	54.820,50
			Total do Documento:	0,00	354.031,21
07/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021063000008\Ordem: 2021070700001	39	0,00	1.353,70	53.466,80
			Total do Documento:	0,00	1.353,70
07/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021063000013\Ordem: 2021070700006	452	0,00	3.432,00	50.034,80
			Total do Documento:	0,00	3.432,00
07/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021063000012\Ordem: 2021070700005	458	0,00	918,90	49.115,90
			Total do Documento:	0,00	918,90
07/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021063000014\Ordem: 2021070700007	647	0,00	3.587,29	45.528,61
			Total do Documento:	0,00	3.587,29
07/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021063000018\Ordem: 2021070700011	649	0,00	23.100,92	22.427,69
			Total do Documento:	0,00	23.100,92
07/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021063000009\Ordem: 2021070700002	79	0,00	3.232,84	19.194,85
			Total do Documento:	0,00	3.232,84
07/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021063000015\Ordem: 2021070700008	814	0,00	1.887,40	17.307,45
			Total do Documento:	0,00	1.887,40
07/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021063000019\Ordem: 2021070700012	866	0,00	17.307,45	0,00
			Total do Documento:	0,00	17.307,45

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/07/2021	RESGATE da Conta 6.524-2 APL III para a Conta 6.524-2\Número: 204	200070	9.186,21	0,00	9.186,21
Total do Documento:			9.186,21	0,00	
08/07/2021	RESGATE da Conta 6.524-2 APL II para a Conta 6.524-2\Número: 208	200727	52.540,74	0,00	61.726,95
Total do Documento:			52.540,74	0,00	
08/07/2021	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 71021-6\Número: 198	70801	0,00	23.512,50	38.214,45
Total do Documento:			0,00	23.512,50	
08/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021070800003\Ordem: 2021070800202	270004	0,00	10,45	38.204,00
Total do Documento:			0,00	10,45	
08/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2021070000050	065240	0,00	38.204,00	0,00
Total do Documento:			0,00	38.204,00	
09/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021070000272/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	19.492,71
09/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021070000273/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	002065	8.867,29	0,00	28.360,00
09/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021070000274/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	49.057,56
09/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021070000275/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	002065	9.415,64	0,00	58.473,20
09/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021070000276/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	73.750,69
09/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021070000277/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	002065	6.859,14	0,00	80.609,83

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021070000278/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	95.887,32
09/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021070000279/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	002065	6.949,87	0,00	102.837,19
09/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021070000280/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	002065	4.190,29	0,00	107.027,48
09/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021070000281/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	002065	1.906,14	0,00	108.933,62
09/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021070000282/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	119.159,52
09/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021070000283/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	002065	4.651,95	0,00	123.811,47
09/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021070000284/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	134.037,37
09/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021070000285/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	002065	4.712,67	0,00	138.750,04
09/07/2021	Interferência: 4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO\Número: 10	002065	34.147,47	0,00	172.897,51
09/07/2021	Interferência: 4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO\Número: 11	002065	1.644,39	0,00	174.541,90
			Total do Documento:	174.541,90	0,00
09/07/2021	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL III\Número: 205	200070	0,00	174.541,90	0,00
12/07/2021	RESGATE da Conta 6.524-2 APL III para a Conta 6.524-2\Número: 206	200070	174.556,32	0,00	174.556,32
			Total do Documento:	174.556,32	174.541,90
12/07/2021	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7*\Número: 209	200727	0,00	166.132,79	8.423,53

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	166.132,79	
12/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 - SEGURO DE VIDA - RPPS/Número: 2021070000051	71201	0,00	7.533,46	890,07
		Total do Documento:	0,00	7.533,46	
13/07/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 6.524-2\Número: 199	161402	270.500,00	0,00	271.390,07
		Total do Documento:	270.500,00	0,00	
13/07/2021	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL II\Número: 210	200727	0,00	270.520,00	870,07
		Total do Documento:	0,00	270.520,00	
13/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2021070000052	71301	0,00	427,70	442,37
		Total do Documento:	0,00	427,70	
13/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2021070000053	71302	0,00	442,37	0,00
		Total do Documento:	0,00	442,37	
28/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021070000326/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	006524	155.311,01	0,00	155.311,01
28/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021070000327/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	006524	152.040,32	0,00	307.351,33
		Total do Documento:	307.351,33	0,00	
28/07/2021	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL II\Número: 211	200727	0,00	307.000,00	351,33
		Total do Documento:	0,00	307.000,00	
30/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021070000328/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	006524	154.120,11	0,00	154.471,44
		Total do Documento:	154.120,11	0,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2021	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE / FES/Conhec.: 2021070000271/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - SERVIDOR CEDIDO	282646	1.095,29	0,00	155.566,73
Total do Documento:			1.095,29	0,00	
30/07/2021	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL II\Número: 212	200727	0,00	154.798,33	768,40
Total do Documento:			0,00	154.798,33	
30/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021073000003\Ordem: 2021073000003	030	0,00	768,40	0,00
Total do Documento:			0,00	768,40	
Total de Registros: 65		Total:	2.231.272,25	2.231.278,97	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
07/07/2021	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 197	70701	141.500,00	0,00	141.500,00
		Total do Documento:	141.500,00	0,00	
07/07/2021	RESGATE da Conta 29-4 APL I para a Conta 29-4\Número: 213	826720	716,92	0,00	142.216,92
		Total do Documento:	716,92	0,00	
07/07/2021	RESGATE da Conta 29-4 APL II para a Conta 29-4\Número: 248	EDITAR	8.342,60	0,00	150.559,52
		Total do Documento:	8.342,60	0,00	
07/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021063000020\Ordem: 2021070700013	278792	0,00	3.889,07	146.670,45
07/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021063000021\Ordem: 2021070700014	278792	0,00	18.018,98	128.651,47
07/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021063000022\Ordem: 2021070700015	278792	0,00	8.270,38	120.381,09
07/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021063000023\Ordem: 2021070700016	278792	0,00	3.300,00	117.081,09
07/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021063000024\Ordem: 2021070700017	278792	0,00	3.689,63	113.391,46
07/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021063000025\Ordem: 2021070700018	278792	0,00	3.114,63	110.276,83
07/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021063000026\Ordem: 2021070700019	278792	0,00	1.290,73	108.986,10
07/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021063000027\Ordem: 2021070700020	278792	0,00	40.003,74	68.982,36
07/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021063000028\Ordem: 2021070700021	278792	0,00	29.220,32	39.762,04

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021063000029\Ordem: 2021070700022	278792	0,00	26.223,44	13.538,60
07/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021063000030\Ordem: 2021070700023	278792	0,00	579,27	12.959,33
07/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021063000031\Ordem: 2021070700024	278792	0,00	2.542,99	10.416,34
07/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021063000032\Ordem: 2021070700025	278792	0,00	9.814,92	601,42
Total do Documento:			0,00	149.958,10	
08/07/2021	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2021070800001\Ordem: 2021070800200	081613	0,00	600,00	1,42
Total do Documento:			0,00	600,00	
09/07/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021070900001\Ordem: 2021070900001	278792	0,00	282,48	-281,06
Total do Documento:			0,00	282,48	
13/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021070000253/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	131251	19.492,71	0,00	19.211,65
13/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021070000254/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	131251	8.983,04	0,00	28.194,69
13/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021070000255/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	131251	19.492,71	0,00	47.687,40
13/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021070000256/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	131251	9.098,80	0,00	56.786,20
13/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021070000257/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	131251	20.697,56	0,00	77.483,76
13/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021070000258/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	131251	9.538,55	0,00	87.022,31

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021070000259/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	131251	15.277,49	0,00	102.299,80
13/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021070000260/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	131251	7.040,59	0,00	109.340,39
13/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021070000261/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	131251	4.190,29	0,00	113.530,68
13/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021070000262/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	131251	1.931,03	0,00	115.461,71
13/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021070000263/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	131251	10.225,90	0,00	125.687,61
13/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021070000264/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	131251	4.773,40	0,00	130.461,01
Total do Documento:			130.742,07	0,00	
13/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021070000247/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	131252	40.533,50	0,00	170.994,51
13/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021070000248/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	131252	46.324,02	0,00	217.318,53
13/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021070000249/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	131252	8.685,75	0,00	226.004,28
13/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021070000250/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	131252	2.974,53	0,00	228.978,81
13/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021070000251/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	131252	3.399,47	0,00	232.378,28
13/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021070000252/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	131252	637,40	0,00	233.015,68
Total do Documento:			102.554,67	0,00	
13/07/2021	Interferência: 4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO\Número: 9	131251	34.147,47	0,00	267.163,15

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2021	Interferência: 4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO Número: 13	131251	3.780,98	0,00	270.944,13
Total do Documento:			37.928,45	0,00	
13/07/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 6.524-2 Número: 199	161402	0,00	270.500,00	444,13
Total do Documento:			0,00	270.500,00	
13/07/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2021071300003 \Ordem: 2021071300004	000000	0,00	3,06	441,07
Total do Documento:			0,00	3,06	
13/07/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2021071300002 \Ordem: 2021071300003	161402	0,00	10,45	430,62
Total do Documento:			0,00	10,45	
13/07/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2021071300001 \Ordem: 2021071300002	210712	0,00	59,00	371,62
Total do Documento:			0,00	59,00	
13/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS Número: 2021070000049	131315	0,00	123,00	248,62
Total do Documento:			0,00	123,00	
26/07/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2021072600002 \Ordem: 2021072600002	000000	0,00	49,00	199,62
Total do Documento:			0,00	49,00	
30/07/2021	Transferência da Conta SUPRIMENTO para a Conta 29-4 Número: 214	301610	1.556,25	0,00	1.755,87
Total do Documento:			1.556,25	0,00	
Total de Registros: 45		Total:	423.340,96	421.585,09	1.755,87

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7'**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				7,62
07/07/2021	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 187	200070	55.648,03	0,00	55.655,65
		Total do Documento:	55.648,03	0,00	
12/07/2021	Transferência da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 188	70	2.807,47	0,00	58.463,12
		Total do Documento:	2.807,47	0,00	
12/07/2021	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 189	200070	0,00	55.670,16	2.792,96
		Total do Documento:	0,00	55.670,16	
13/07/2021	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 190	70	0,00	2.807,47	-14,51
26/07/2021	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 191	70	0,25	0,00	-14,26
		Total do Documento:	0,25	2.807,47	
26/07/2021	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 192	200070	0,00	0,24	-14,50
		Total do Documento:	0,00	0,24	
30/07/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021070000242/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - RR300721 RPPS		14,75	0,00	0,25
		Total do Documento:	14,75	0,00	
30/07/2021	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 193	200070	0,00	0,25	0,00
		Total do Documento:	0,00	0,25	
Total de Registros: 8		Total:	58.470,50	58.478,12	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4 APL I**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/07/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021070000322/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. RR010721 Vinc. - RPPS		6,65	0,00	6,65
		Total do Documento:	6,65	0,00	
07/07/2021	RESGATE da Conta 29-4 APL I para a Conta 29-4\Número: 213	826720	0,00	716,92	-710,27
		Total do Documento:	0,00	716,92	
30/07/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021070000246/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. RR300721 Vinc. - RPPS		0,29	0,00	-709,98
		Total do Documento:	0,29	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	6,94	716,92	-709,98

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2 APL II**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				599.546,43
07/07/2021	RESGATE da Conta 6.524-2 APL II para a Conta 6.524-2\Número: 207	200727	0,00	234.000,00	365.546,43
08/07/2021	RESGATE da Conta 6.524-2 APL II para a Conta 6.524-2\Número: 208	200727	0,00	52.540,74	313.005,69
12/07/2021	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7*\Número: 209	200727	166.132,79	0,00	479.138,48
13/07/2021	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL II\Número: 210	200727	270.520,00	0,00	749.658,48
28/07/2021	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL II\Número: 211	200727	307.000,00	0,00	1.056.658,48
30/07/2021	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL II\Número: 212	200727	154.798,33	0,00	1.211.456,81
		Total do Documento:	898.451,12	286.540,74	
30/07/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021070000245/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - RR300721 RPPS		1.054,86	0,00	1.212.511,67
		Total do Documento:	1.054,86	0,00	
Total de Registros: 7		Total:	899.505,98	286.540,74	1.212.511,67

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2021

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				0,00
06/07/2021	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL III \Número: 200	200070	426.153,67	0,00	426.153,67
07/07/2021	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL III \Número: 202	200070	9.195,84	0,00	435.349,51
07/07/2021	RESGATE da Conta 6.524-2 APL III para a Conta 6.524-2 \Número: 201	200070	0,00	426.191,12	9.158,39
		Total do Documento:	435.349,51	426.191,12	
07/07/2021	RESGATE da Conta 6.524-2 APL III para a Conta 6.524-2 \Número: 203	70	0,00	10,45	9.147,94
		Total do Documento:	0,00	10,45	
08/07/2021	RESGATE da Conta 6.524-2 APL III para a Conta 6.524-2 \Número: 204	200070	0,00	9.186,21	-38,27
09/07/2021	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL III \Número: 205	200070	174.541,90	0,00	174.503,63
12/07/2021	RESGATE da Conta 6.524-2 APL III para a Conta 6.524-2 \Número: 206	200070	0,00	174.556,32	-52,69
		Total do Documento:	174.541,90	183.742,53	
30/07/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021070000244/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - RR300721 RPPS		52,69	0,00	0,00
		Total do Documento:	52,69	0,00	
Total de Registros: 8		Total:	609.944,10	609.944,10	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7***

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
12/07/2021	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7*\Número: 194	200727	43.950,22	0,00	43.950,22
26/07/2021	RESGATE da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7*\Número: 195	200727	0,00	100,00	43.850,22
		Total do Documento:	43.950,22	100,00	
30/07/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021070000243/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - RR300721 RPPS		40,76	0,00	43.890,98
		Total do Documento:	40,76	0,00	
30/07/2021	RESGATE da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7*\Número: 196	200727	0,00	1.186,49	42.704,49
		Total do Documento:	0,00	1.186,49	
Total de Registros: 4		Total:	43.990,98	1.286,49	42.704,49

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2021071600001	1414 6049 333903900000000000 005000000	F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E CESSÃO DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PÚBLICA COM SUPORTE TÉCNICO NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, TESOUREARIA E PLANEJAMENTO			16/07/2021	Ordinário	
NãoAplicado					
2021072000001	1414 6049 333903500000000000 005000000	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	1.000,00	0,00	1.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS, MÊS JULHO/2021			20/07/2021	Ordinário	
NãoAplicado					
2021072700001	1414 6049 333903900000000000 005000000	FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI	3.128,00	0,00	3.128,00
PELA DESPESA EMPENHADA, CONFORME O 02º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 001/2017, MODALIDADE CARTA CONVITE. REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE CONJUNTO DE SOFTWARES IN			27/07/2021	Ordinário	
NãoAplicado					
2021073000004	1414 6049 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	11.562,50	0,00	11.562,50
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, RELATIVO A 03 SERVIDORES. (COMISSIONADOS)			30/07/2021	Ordinário	
NãoAplicado					
2021073000005	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/2021, RELATIVO A 02 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)			30/07/2021	Ordinário	
NãoAplicado					
2021073000006	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	1.290,73	0,00	1.290,73
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, RELATIVO A 01 SERVIDOR APOSENTADO. (ADMINISTRAÇÃO)			30/07/2021	Ordinário	
NãoAplicado					
2021073000007	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	51.256,75	0,00	51.256,75
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, RELATIVO A 21 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)			30/07/2021	Ordinário	
NãoAplicado					
2021073000008	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	2.594,80	0,00	2.594,80
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, RELATIVO A 01 SERVIDOR APOSENTADO. (CÂMARA)			30/07/2021	Ordinário	
NãoAplicado					
2021073000009	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	27.718,49	0,00	27.718,49
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, RELATIVO A 24 SERVIDORES APOSENTADOS. (SAÚDE)			30/07/2021	Ordinário	
NãoAplicado					
2021073000010	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	33.343,78	0,00	33.343,78
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, RELATIVO A 28 SERVIDORES APOSENTADOS. (ADMINISTRAÇÃO)			30/07/2021	Ordinário	
NãoAplicado					
2021073000011	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/2021, RELATIVO A 02 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)			30/07/2021	Ordinário	
NãoAplicado					
2021073000012	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	24.622,51	0,00	24.622,51
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, RELATIVO A 14 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)			30/07/2021	Ordinário	
NãoAplicado					
2021073000013	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	8.800,00	0,00	8.800,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, RELATIVO A 09 SERVIDORES PENSIONISTAS. (ADMINISTRAÇÃO)			30/07/2021	Ordinário	
NãoAplicado					

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/2021

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2021073000014	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.300,00	0,00	3.300,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, RELATIVO A 03 SERVIDORES PENSIONISTAS. (SAÚDE)					
NãoAplicado			30/07/2021	Ordinário	
2021073000015	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/2021, RELATIVO A 01 SERVIDOR PENSIONISTA. (CÂMARA)					
NãoAplicado			30/07/2021	Ordinário	
2021073000016	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	1.476,70	0,00	1.476,70
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, RELATIVO A 01 SERVIDOR APOSENTADO. (SAÚDE)					
NãoAplicado			30/07/2021	Ordinário	
2021073000017	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.533,58	0,00	3.533,58
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, RELATIVO A 03 SERVIDORES APOSENTADOS. (ADMINISTRAÇÃO)					
NãoAplicado			30/07/2021	Ordinário	
2021073000018	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	13.645,24	0,00	13.645,24
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, RELATIVO A 07 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)					
NãoAplicado			30/07/2021	Ordinário	
2021073000019	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	26.557,39	0,00	26.557,39
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, RELATIVO A 23 SERVIDORES APOSENTADOS. (ADMINISTRAÇÃO)					
NãoAplicado			30/07/2021	Ordinário	
2021073000020	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	420.915,88	0,00	420.915,88
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, RELATIVO A 147 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)					
NãoAplicado			30/07/2021	Ordinário	
2021073000021	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.432,00	0,00	3.432,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, RELATIVO A 02 SERVIDORES APOSENTADOS. (CÂMARA)					
NãoAplicado			30/07/2021	Ordinário	
2021073000022	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	4.400,00	0,00	4.400,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, RELATIVO A 04 SERVIDORES APOSENTADOS. (SAÚDE)					
NãoAplicado			30/07/2021	Ordinário	
2021073000023	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	4.400,00	0,00	4.400,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, RELATIVO A 04 SERVIDORES PENSIONISTAS. (SAÚDE)					
NãoAplicado			30/07/2021	Ordinário	
2021073000024	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	4.456,15	0,00	4.456,15
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, RELATIVO A 03 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)					
NãoAplicado			30/07/2021	Ordinário	
2021073000025	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	27.082,01	0,00	27.082,01
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, RELATIVO A 12 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)					
NãoAplicado			30/07/2021	Ordinário	
2021073000026	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	2.200,00	0,00	2.200,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, RELATIVO A 02 SERVIDORES PENSIONISTAS. (ADMINISTRAÇÃO)					
NãoAplicado			30/07/2021	Ordinário	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2021073000027	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	19.396,80	0,00	19.396,80
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, RELATIVO A 18 SERVIDORES PENSIONISTAS. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			30/07/2021	Ordinário	
27 Registro(s)			Total Geral R\$ 714.598,38	0,00	714.598,38

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
83 Registros		Total de Entidade:	831.244,87	828.437,40 2.807,47	111.339,16 679.306,44	0,00 0,00	719.905,71 40.599,27
83 Registros		Total de Geral:	831.244,87	828.437,40 2.807,47	111.339,16 679.306,44	0,00 0,00	719.905,71 40.599,27

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7