

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2018

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										
0014	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORE										
09.272.0010.6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSM										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	125.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.400,00	20.400,00	0,00	25.732,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		99.667,50	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	27.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.588,00	2.079,00	0,00	8.183,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.404,99	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.628,00	0,00	0,00		2.673,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	6.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.897,00	0,00	0,00	6.897,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	10.450,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	17.755,39	1.100,00	0,00	0,00
				0,00	7.305,39	0,00	0,00		17.755,39	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.907,09	0,00	0,00	11.907,09
				0,00	0,00	0,00	8.992,91		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.372,00	0,00	0,00	8.372,00
				0,00	0,00	0,00	2.078,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.295,77	1.100,00	0,00	18.495,77
				0,00	0,00	0,00	4.054,23		8.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	62.700,00	0,00	4.257,62	0,00	0,00	66.957,62	7.287,46	0,00	0,00
				0,00	4.257,62	0,00	0,00		67.107,62	150,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
				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	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	1.787,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.348,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	5.357,62	5.092,38	0,00	0,00	5.092,38
				0,00	0,00	0,00	5.357,62		0,00	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	7.291,75	0,00	0,00	0,00
				0,00	7.291,75	0,00	0,00		7.291,75	0,00	
	Total da Atividade		320.815,00	0,00	5.357,62	0,00	5.357,62	320.815,00	31.966,46	0,00	96.916,75
				0,00	20.482,76	0,00	20.482,76		224.048,25	150,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2018

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		
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	3.767.668,58	0,00	340.653,84	0,00	0,00	4.108.322,42	521.240,84	0,00	0,00
				0,00	340.653,84	0,00	0,00		4.108.322,42	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	627.000,00	0,00	0,00	0,00	69.209,59	557.790,41	69.051,87	0,00	8.926,61
				0,00	0,00	0,00	69.209,59		548.863,80	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	209.000,00	0,00	0,00	0,00	154.571,87	54.428,13	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	154.571,87		54.428,13	0,00	
3.3.3.9.0.05.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	104.500,00	0,00	0,00	0,00	83.467,91	21.032,09	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	83.467,91		21.032,09	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.450,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		4.718.618,58	0,00	340.653,84	0,00	317.699,37	4.741.573,05	590.292,71	0,00	8.926,61
				0,00	340.653,84	0,00	317.699,37		4.732.646,44	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	22.954,47	0,00	0,00	0,00	22.954,47	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	22.954,47		0,00	0,00	
	Total da Atividade		22.954,47	0,00	0,00	0,00	22.954,47	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	22.954,47		0,00	0,00	
	Total da Unidade		5.062.388,05	0,00	346.011,46	0,00	346.011,46	5.062.388,05	622.259,17	0,00	105.843,36
				0,00	361.136,60	0,00	361.136,60		4.956.694,69	150,00	
	Total da Secretaria		5.062.388,05	0,00	346.011,46	0,00	346.011,46	5.062.388,05	622.259,17	0,00	105.843,36
				0,00	361.136,60	0,00	361.136,60		4.956.694,69	150,00	
	Total do Órgão		5.062.388,05	0,00	346.011,46	0,00	346.011,46	5.062.388,05	622.259,17	0,00	105.843,36
				0,00	361.136,60	0,00	361.136,60		4.956.694,69	150,00	
	Total da Despesa Orçamentária		5.062.388,05	0,00	346.011,46	0,00	346.011,46	5.062.388,05	622.259,17	0,00	105.843,36
				0,00	361.136,60	0,00	361.136,60		4.956.694,69	150,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		5.051.938,05	0,00	346.011,46	0,00	340.653,84	5.050.003,92	622.259,17	0,00	100.750,98
				0,00	353.844,85	0,00	355.778,98		4.949.402,94	150,00	
	Despesa de Capital		10.450,00	0,00	0,00	0,00	5.357,62	12.384,13	0,00	0,00	5.092,38
				0,00	7.291,75	0,00	5.357,62		7.291,75	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

Agosto/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

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

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

JOSE ADRIANO SANTOS BARROS
CONTROLADOR
679.727.054-53

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Agosto/2018

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	2.131.152,60	281.614,49	1.955.459,83	0,00	175.692,77
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	2.125.484,02	281.355,16	1.925.845,84	0,00	199.638,18
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	2.125.484,02	281.355,16	1.925.845,84	0,00	199.638,18
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.125.484,02	281.355,16	1.925.845,84	0,00	199.638,18
4.1.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	1.095,29	8.772,32	8.772,32	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	8.772,32	8.772,32	0,00
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	2.125.484,02	278.409,26	1.901.800,06	0,00	223.683,96
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.125.484,02	278.409,26	1.901.800,06	0,00	223.683,96
4.1.2.1.0.04.03.00.00.0000	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS	0,00	1.850,61	14.521,65	14.521,65	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	1.850,61	14.521,65	14.521,65	0,00
4.1.2.1.0.04.04.00.00.0000	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS	0,00	0,00	751,81	751,81	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	751,81	751,81	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	5.668,58	122,80	2.262,56	0,00	3.406,02
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	5.668,58	122,80	2.262,56	0,00	3.406,02
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	5.668,58	122,80	2.262,56	0,00	3.406,02
4.1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.668,58	122,80	2.262,56	0,00	3.406,02
4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO S	5.668,58	122,80	2.262,56	0,00	3.406,02
4.1.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	136,53	27.351,43	27.351,43	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	136,53	23.907,07	23.907,07	0,00
4.1.9.1.0.09.00.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	136,53	23.907,07	23.907,07	0,00
4.1.9.1.0.09.01.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	136,53	23.907,07	23.907,07	0,00
4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	0,00	136,53	23.907,07	23.907,07	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	3.444,36	3.444,36	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	0,00	3.444,36	3.444,36	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	3.444,36	3.444,36	0,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	3.444,36	3.444,36	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	3.444,36	3.444,36	0,00
4.7.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	2.931.235,45	189.015,83	2.632.317,78	0,00	298.917,67
4.7.2.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	2.931.235,45	189.015,83	2.632.317,78	0,00	298.917,67
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	2.931.235,45	189.015,83	2.632.317,78	0,00	298.917,67
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Receita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra-Orça	2.931.235,45	189.015,83	2.632.317,78	0,00	298.917,67

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Agosto/2018

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
4.7.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	2.931.235,45	167.352,57	2.372.872,99	0,00	558.362,46
4.7.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.931.235,45	167.352,57	1.724.424,73	0,00	1.206.810,72
4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.931.235,45	167.352,57	1.724.424,73	0,00	1.206.810,72
4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000	Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	0,00	0,00	648.448,26	648.448,26	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	21.663,26	259.444,79	259.444,79	0,00
4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	0,00	21.663,26	259.444,79	259.444,79	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		5.062.388,05	470.630,32	4.587.777,61	0,00	474.610,44
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	964,98	7.766,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	22.018,65	179.918,79	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	1.053,08	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	5.590,71	44.360,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	14.873,36	103.257,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	35.449,82	281.268,66	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	938,97	6.936,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	79.959,49	624.561,43	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		5.062.388,05	550.589,81	5.212.339,04	0,00	474.610,44

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

JOSE ADRIANO SANTOS BARROS
CONTROLADOR
679.727.054-53

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2018

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												
0014 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGO												
09.272.0010.6049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	79.267,50	20.400,00	99.667,50	79.267,50	20.400,00	99.667,50	79.267,50	10.950,00	90.217,50	9.450,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	17.325,99	2.079,00	19.404,99	17.325,99	2.079,00	19.404,99	17.325,99	2.079,00	19.404,99	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	2.673,00	0,00	2.673,00	2.673,00	0,00	2.673,00	2.673,00	0,00	2.673,00	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	16.655,39	1.100,00	17.755,39	16.655,39	1.100,00	17.755,39	16.655,39	1.100,00	17.755,39	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	7.700,00	1.100,00	8.800,00	7.700,00	1.100,00	8.800,00	6.600,00	0,00	6.600,00	2.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	59.670,16	7.287,46	66.957,62	59.670,16	7.287,46	66.957,62	56.542,16	7.287,46	63.829,62	3.128,00
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	1.348,00	0,00	1.348,00	1.348,00	0,00	1.348,00	1.348,00	0,00	1.348,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	7.291,75	0,00	7.291,75	7.291,75	0,00	7.291,75	7.291,75	0,00	7.291,75	0,00
Total da Atividade			191.931,79	31.966,46	223.898,25	191.931,79	31.966,46	223.898,25	187.703,79	21.416,46	209.120,25	14.778,00
09.272.0010.6050 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSMM												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORÇO	0050.00.000	3.587.081,58	521.240,84	4.108.322,42	3.587.081,58	521.240,84	4.108.322,42	3.065.840,74	521.240,84	3.587.081,58	521.240,84
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	479.811,93	69.051,87	548.863,80	479.811,93	69.051,87	548.863,80	411.240,06	69.051,87	480.291,93	68.571,87
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	54.428,13	0,00	54.428,13	54.428,13	0,00	54.428,13	54.428,13	0,00	54.428,13	0,00
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	21.032,09	0,00	21.032,09	21.032,09	0,00	21.032,09	21.032,09	0,00	21.032,09	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			4.142.353,73	590.292,71	4.732.646,44	4.142.353,73	590.292,71	4.732.646,44	3.552.541,02	590.292,71	4.142.833,73	589.812,71
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			4.334.285,52	622.259,17	4.956.544,69	4.334.285,52	622.259,17	4.956.544,69	3.740.244,81	611.709,17	4.351.953,98	604.590,71
Total da Secretaria			4.334.285,52	622.259,17	4.956.544,69	4.334.285,52	622.259,17	4.956.544,69	3.740.244,81	611.709,17	4.351.953,98	604.590,71

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2018
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		4.334.285,52	622.259,17	4.956.544,69	4.334.285,52	622.259,17	4.956.544,69	3.740.244,81	611.709,17	4.351.953,98	604.590,71
	Total da Despesa Orçamentária		4.334.285,52	622.259,17	4.956.544,69	4.334.285,52	622.259,17	4.956.544,69	3.740.244,81	611.709,17	4.351.953,98	604.590,71

Resumo:

Despesa Correntes	4.326.993,77	622.259,17	4.949.252,94	4.326.993,77	622.259,17	4.949.252,94	3.732.953,06	611.709,17	4.344.662,23	604.590,71
Despesa de Capital	7.291,75	0,00	7.291,75	7.291,75	0,00	7.291,75	7.291,75	0,00	7.291,75	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

JOSE ADRIANO SANTOS BARROS
CONTROLADOR
679.727.054-53

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2018

Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 INSS - RPPS	21.875,30	964,98	7.766,61	964,98	7.604,61	22.037,30
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	665.260,87	22.018,65	179.918,79	0,00	0,00	845.179,66
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	199,45	123,00	1.053,08	123,00	984,00	268,53
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	8.375,87	5.590,71	44.360,88	5.590,71	44.360,88	8.375,87
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 BANCO DO BRASIL - RPPS	11.509,81	14.873,36	103.257,41	14.873,36	103.257,32	11.509,90
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	35.449,82	281.268,66	0,00	245.818,84	35.449,82
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	2.999,13	938,97	6.936,00	938,97	9.935,13	0,00
Total	711.636,21	79.959,49	624.561,43	22.491,02	411.960,78	924.236,86

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

JOSE ADRIANO SANTOS BARROS
CONTROLADOR
679.727.054-53

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2018

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	108.413,95	Despesa Orçamentária	611.709,17
Receita Orçamentária	281.614,49	Despesas Correntes	611.709,17
Receitas Correntes	281.614,49	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	189.015,83	Despesas Extra-Orçamentária	22.491,02
Receitas Correntes	189.015,83	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	79.959,49	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	24.803,57
Total:	659.003,76	Total:	659.003,76

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	169.153,57	Despesa Orçamentária	4.351.953,98
Receita Orçamentária	1.955.459,83	Despesas Correntes	4.344.662,23
Receitas Correntes	1.955.459,83	Despesas de Capital	7.291,75
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	2.632.317,78	Despesas Extra-Orçamentária	1.018.011,15
Receitas Correntes	2.632.317,78	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	624.561,43	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	13.276,09		
Orçamentária	2.165,27		
Extra-Orçamentária	11.110,82	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	24.803,57
Total:	5.394.768,70	Total:	5.394.768,70

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	3.037.432,83	361.136,60	2.676.296,23
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	3.037.432,83	361.136,60	2.676.296,23
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	3.037.432,83	361.136,60	2.676.296,23

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	108.413,95	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.008.466,80
Depositado no mês	924.856,42	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	24.803,57
Total	1.033.270,37	1.033.270,37

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

JOSE ADRIANO SANTOS BARROS
CONTROLADOR
679.727.054-53

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2018

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	63.117,32	63.117,32	0,00
17575-7'	BB CNPJS PUBLICO SUPREMO - T	49.834,45	3.862,33	53.117,32	579,46
6.524-2	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-	0,00	549.012,76	549.012,76	0,00
6.524-2 APL BB PREVID RF IRF-M - C/A 6.524-2		0,00	0,00	0,00	0,00
6.524-2 APL BB CP ADMIN SOBERANO - C/A 6.5		0,00	0,00	0,00	0,00
6.524-2 APL BB CP ADMIN SUPREMO - C/A 6.52		36.897,20	80.597,07	98.073,44	19.420,83
Total Agência:		86.731,65	696.589,48	763.320,84	20.000,29
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3544					
29-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C	78,10	175.818,03	175.896,13	0,00
29-4 APL I	CAIXA FIC PRATICO CP - C/A 29-4	21.604,20	52.448,91	69.249,83	4.803,28
6.431-7 PO	POUPANÇA CAIXA ECONÔMICA FE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		21.682,30	228.266,94	245.145,96	4.803,28
Total Banco:		108.413,95	924.856,42	1.008.466,80	24.803,57
Total Geral:		108.413,95	924.856,42	1.008.466,80	24.803,57

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

JOSE ADRIANO SANTOS BARROS
CONTROLADOR
679.727.054-53

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2018
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
09/08/2018	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 241	70	48.000,00	0,00	48.000,00
		Total do Documento:	48.000,00	0,00	
09/08/2018	Transferência da Conta 17575-7 para a Conta 6.524-2\Número: 247	006524	0,00	48.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	48.000,00	
20/08/2018	Transferência da Conta 17575-7 para a Conta 6.524-2\Número: 248	017575	4.000,00	0,00	4.000,00
		Total do Documento:	4.000,00	0,00	
20/08/2018	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 242	70	0,00	956,02	3.043,98
		Total do Documento:	0,00	956,02	
20/08/2018	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2018082000002\Ordem: 2018082000234	82001	0,00	2.079,00	964,98
20/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2018080000042	82001	0,00	964,98	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.043,98	
21/08/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 249	017575	6.000,00	0,00	6.000,00
		Total do Documento:	6.000,00	0,00	
21/08/2018	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 243	70	0,00	2.872,00	3.128,00
		Total do Documento:	0,00	2.872,00	
21/08/2018	Pago a: CL GESTÃO EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2018071900001\Ordem: 2018082100001	067556	0,00	3.128,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.128,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2018
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	
22/08/2018	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 244	70	2.807,47	0,00	2.807,47	
			Total do Documento:	2.807,47	0,00	
22/08/2018	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA\Emp.: 2018082200002\Ordem: 2018082200002	108907	0,00	2.807,47	0,00	
			Total do Documento:	0,00	2.807,47	
28/08/2018	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 245	70	309,85	0,00	309,85	
			Total do Documento:	309,85	0,00	
28/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018082800001\Ordem: 2018082800001	549053	0,00	10,15	299,70	
			Total do Documento:	0,00	10,15	
28/08/2018	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI EPP\Emp.: 2018080600001\Ordem: 2018082800002	82801	0,00	299,70	0,00	
			Total do Documento:	0,00	299,70	
30/08/2018	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 246	70	2.000,00	0,00	2.000,00	
			Total do Documento:	2.000,00	0,00	
30/08/2018	Transferência da Conta 17575-7 para a Conta 6.524-2\Número: 250	006524	0,00	2.000,00	0,00	
Total de Registros: 16			Total:	63.117,32	63.117,32	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2018
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				0,00
09/08/2018	Transferência da Conta 17575-7 para a Conta 6.524-2\Número: 247	006524	48.000,00	0,00	48.000,00
		Total do Documento:	48.000,00	2.000,00	
09/08/2018	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2\Número: 232	70	8.371,21	0,00	56.371,21
		Total do Documento:	8.371,21	0,00	
09/08/2018	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018080000363/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	003800	1.996,35	0,00	58.367,56
09/08/2018	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018080000364/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	003800	2.281,55	0,00	60.649,11
09/08/2018	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018080000365/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	003800	427,79	0,00	61.076,90
		Total do Documento:	4.705,69	0,00	
09/08/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 251	80901	0,00	30.000,00	31.076,90
		Total do Documento:	0,00	30.000,00	
09/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100003\Ordem: 2018080900004	123	0,00	2.606,60	28.470,30
		Total do Documento:	0,00	2.606,60	
09/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018080900001\Ordem: 2018080900001	279265	0,00	10,15	28.460,15
		Total do Documento:	0,00	10,15	
09/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100005\Ordem: 2018080900002	617	0,00	11.889,16	16.570,99
		Total do Documento:	0,00	11.889,16	
09/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100004\Ordem: 2018080900003	647	0,00	3.302,19	13.268,80

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2018
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	3.302,19	
09/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100007\Ordem: 2018080900005	866	0,00	13.268,80	0,00
		Total do Documento:	0,00	13.268,80	
10/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018080000366/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	002065	25.922,69	0,00	25.922,69
10/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018080000367/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	002065	29.625,98	0,00	55.548,67
10/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018080000368/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	002065	5.554,87	0,00	61.103,54
10/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018080000369/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	002065	2.641,48	0,00	63.745,02
10/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018080000370/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	002065	3.018,84	0,00	66.763,86
10/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018080000371/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	002065	566,02	0,00	67.329,88
		Total do Documento:	67.329,88	0,00	
10/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018080000372/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	125.986,41	0,00	193.316,29
10/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018080000373/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	22.000,00	0,00	215.316,29
		Total do Documento:	147.986,41	0,00	
10/08/2018	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2018080000362/Receita: 4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000 - Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal RETENÇÃO EM FOLHA	305	1.850,61	0,00	217.166,90
		Total do Documento:	1.850,61	0,00	
10/08/2018	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 234	70	0,00	66.639,38	150.527,52
		Total do Documento:	0,00	66.639,38	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2018
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
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 201808100002\Ordem: 2018081000010	013521	0,00	480,00	150.047,52
		Total do Documento:	0,00	480,00	
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100006\Ordem: 2018081000007	114	0,00	19.912,26	130.135,26
		Total do Documento:	0,00	19.912,26	
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100008\Ordem: 2018081000003	305	0,00	1.850,61	128.284,65
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100008\Ordem: 2018081000003	305	0,00	106.530,73	21.753,92
		Total do Documento:	0,00	108.381,34	
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100004\Ordem: 2018081000005	39	0,00	938,11	20.815,81
		Total do Documento:	0,00	938,11	
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100002\Ordem: 2018081000006	452	0,00	4.488,81	16.327,00
		Total do Documento:	0,00	4.488,81	
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100008\Ordem: 2018081000003	458	0,00	1.210,13	15.116,87
		Total do Documento:	0,00	1.210,13	
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100007\Ordem: 2018081000009	508	0,00	2.959,97	12.156,90
		Total do Documento:	0,00	2.959,97	
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100005\Ordem: 2018081000004	79	0,00	11.144,91	1.011,99
		Total do Documento:	0,00	11.144,91	
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100003\Ordem: 2018081000008	800	0,00	1.012,00	0,01

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.012,00	
13/08/2018	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 233	70	20.989,32	0,00	20.989,31
		Total do Documento:	20.989,32	0,00	
13/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100008\Ordem: 2018081300002	329	0,00	20.989,32	0,01
		Total do Documento:	0,00	20.989,32	
14/08/2018	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 235	70	889,01	0,00	889,00
		Total do Documento:	889,01	0,00	
14/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100005\Ordem: 2018081400003	007905	0,00	889,01	0,01
		Total do Documento:	0,00	889,01	
16/08/2018	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 236	70	21.771,07	0,00	21.771,06
		Total do Documento:	21.771,07	0,00	
16/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018080000374/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	003977	19.000,00	0,00	40.771,06
		Total do Documento:	19.000,00	0,00	
16/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018080000375/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	49.055,80	0,00	89.826,86
16/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018080000376/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	9.000,00	0,00	98.826,86
16/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018080000377/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	11.063,88	0,00	109.890,74
		Total do Documento:	69.119,68	0,00	
16/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100008\Ordem: 2018081600002	460	0,00	109.890,75	0,01

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2018
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	109.890,75	
20/08/2018	RESGATE da Conta 6.524-2 ³ para a Conta 6.524-2\Número: 237	70	40.052,83	0,00	40.052,82
		Total do Documento:	40.052,83	0,00	
20/08/2018	Transferência da Conta 17575-7 para a Conta 6.524-2\Número: 248	017575	0,00	4.000,00	36.052,82
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
20/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100008\Ordem: 2018082000235	141	0,00	36.052,83	0,01
		Total do Documento:	0,00	36.052,83	
21/08/2018	RESGATE da Conta 6.524-2 ³ para a Conta 6.524-2\Número: 238	70	6.000,00	0,00	5.999,99
		Total do Documento:	6.000,00	0,00	
21/08/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 249	017575	0,00	6.000,00	0,01
		Total do Documento:	0,00	6.000,00	
30/08/2018	Transferência da Conta 17575-7 para a Conta 6.524-2\Número: 250	006524	2.000,00	0,00	1.999,99
		Total do Documento:	2.000,00	0,00	
30/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018080000387/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	002065	604,10	0,00	2.604,09
30/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018080000388/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	002065	566,03	0,00	3.170,12
30/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018080000389/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	002065	5.705,38	0,00	8.875,50
30/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018080000390/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	002065	30.044,18	0,00	38.919,68

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2018
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
30/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018080000391/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	002065	5.633,28	0,00	44.552,96
		Total do Documento:	42.552,97	0,00	
30/08/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018080000378/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	2.795,24	0,00	47.348,20
30/08/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018080000379/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	2.795,24	0,00	50.143,44
30/08/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018080000380/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	012193	3.194,56	0,00	53.338,00
30/08/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018080000381/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	012193	598,98	0,00	53.936,98
30/08/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018080000382/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	012193	10.173,82	0,00	64.110,80
30/08/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018080000383/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	012193	1.907,59	0,00	66.018,39
30/08/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018080000384/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	012193	3.322,44	0,00	69.340,83
30/08/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018080000385/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	012193	622,96	0,00	69.963,79
30/08/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018080000386/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	21.887,96	0,00	91.851,75
		Total do Documento:	47.298,79	0,00	
30/08/2018	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 239	70	0,00	13.523,17	78.328,58
		Total do Documento:	0,00	13.523,17	
30/08/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 252	83001	0,00	7.000,00	71.328,58
		Total do Documento:	0,00	7.000,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2018
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
30/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100008\Ordem: 2018083001189	428	0,00	49.915,39	21.413,19
		Total do Documento:	0,00	49.915,39	
30/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018083000001\Ordem: 2018083001188	582245	0,00	10,15	21.403,04
		Total do Documento:	0,00	10,15	
30/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2018080000044	065240	0,00	14.873,36	6.529,68
		Total do Documento:	0,00	14.873,36	
30/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 - SEGURO DE VIDA - RPPS/Número: 2018080000045	83002	0,00	5.590,71	938,97
		Total do Documento:	0,00	5.590,71	
30/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2018080000046	83003	0,00	511,27	427,70
		Total do Documento:	0,00	511,27	
30/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2018080000047	83004	0,00	427,70	0,00
		Total do Documento:	0,00	427,70	
31/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE / FES/Conhec.: 2018080000392/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - SERVIDOR CEDIDO	288887	1.095,29	0,00	1.095,29
		Total do Documento:	1.095,29	0,00	
31/08/2018	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 240	70	0,00	367,69	727,60
		Total do Documento:	0,00	367,69	
31/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018083100001\Ordem: 2018083100001	020131	0,00	34,00	693,60
		Total do Documento:	0,00	34,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2018
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
31/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018083100001\Ordem: 2018083100001	704268	0,00	47,60	646,00
		Total do Documento:	0,00	47,60	
31/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018083100001\Ordem: 2018083100001	704269	0,00	13,60	632,40
		Total do Documento:	0,00	13,60	
31/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018083100001\Ordem: 2018083100001	704270	0,00	54,40	578,00
		Total do Documento:	0,00	54,40	
31/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018083100001\Ordem: 2018083100001	704271	0,00	10,20	567,80
		Total do Documento:	0,00	10,20	
31/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018083100001\Ordem: 2018083100001	705466	0,00	34,00	533,80
		Total do Documento:	0,00	34,00	
31/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018083100001\Ordem: 2018083100001	705467	0,00	10,20	523,60
		Total do Documento:	0,00	10,20	
31/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018083100001\Ordem: 2018083100001	705468	0,00	3,40	520,20
		Total do Documento:	0,00	3,40	
31/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018083100001\Ordem: 2018083100001	705469	0,00	10,20	510,00
		Total do Documento:	0,00	10,20	
31/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018083100001\Ordem: 2018083100001	705470	0,00	217,60	292,40
		Total do Documento:	0,00	217,60	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2018
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
31/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018083100001\Ordem: 2018083100001	705471	0,00	3,40	289,00
		Total do Documento:	0,00	3,40	
31/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018083100001\Ordem: 2018083100001	705472	0,00	47,60	241,40
		Total do Documento:	0,00	47,60	
31/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018083100001\Ordem: 2018083100001	705473	0,00	3,40	238,00
		Total do Documento:	0,00	3,40	
31/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018083100001\Ordem: 2018083100001	706269	0,00	81,60	156,40
		Total do Documento:	0,00	81,60	
31/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018083100001\Ordem: 2018083100001	708106	0,00	122,40	34,00
		Total do Documento:	0,00	122,40	
31/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018083100001\Ordem: 2018083100001	709830	0,00	34,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	34,00	
Total de Registros: 87		Total:	549.012,76	549.012,76	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2018
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				78,10
09/08/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 251	80901	30.000,00	0,00	30.078,10
		Total do Documento:	30.000,00	0,00	
09/08/2018	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018080000353/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	261759	1.996,35	0,00	32.074,45
09/08/2018	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018080000354/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	261759	2.281,55	0,00	34.356,00
09/08/2018	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018080000355/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	261759	427,79	0,00	34.783,79
09/08/2018	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018080000356/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	261759	136,53	0,00	34.920,32
		Total do Documento:	4.842,22	0,00	
09/08/2018	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 220	990001	0,00	33.876,24	1.044,08
		Total do Documento:	0,00	33.876,24	
09/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100007\Ordem: 2018080900005	278792	0,00	965,98	78,10
		Total do Documento:	0,00	965,98	
10/08/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018080000357/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	139125	3.078,68	0,00	3.156,78
10/08/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018080000358/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	139125	9.355,00	0,00	12.511,78
10/08/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018080000359/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	139125	22.184,60	0,00	34.696,38
10/08/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018080000360/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	139125	25.353,85	0,00	60.050,23

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2018
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
10/08/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018080000361/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	139125	4.753,85	0,00	64.804,08
Total do Documento:			64.725,98	0,00	
10/08/2018	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 221	990001	0,00	18.551,01	46.253,07
Total do Documento:			0,00	18.551,01	
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018080100001\Ordem: 2018081000002	275605	0,00	8.220,03	38.033,04
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100005\Ordem: 2018081000004	275605	0,00	15.194,80	22.838,24
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100004\Ordem: 2018081000005	275605	0,00	390,95	22.447,29
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100004\Ordem: 2018081000005	275605	0,00	16.319,90	6.127,39
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100003\Ordem: 2018081000008	275605	0,00	795,43	5.331,96
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100007\Ordem: 2018081000009	275605	0,00	3.005,10	2.326,86
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100007\Ordem: 2018081000009	275605	0,00	748,76	1.578,10
Total do Documento:			0,00	44.674,97	
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018081000001\Ordem: 2018081000001	545295	0,00	1.500,00	78,10
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
13/08/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 222	727220	42.570,01	0,00	42.648,11
Total do Documento:			42.570,01	0,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2018
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
13/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100008\Ordem: 2018081300002	275605	0,00	4.484,18	38.163,93
13/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100008\Ordem: 2018081300002	275605	0,00	16.936,76	21.227,17
13/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100005\Ordem: 2018081300003	275605	0,00	7.117,47	14.109,70
13/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100004\Ordem: 2018081300004	275605	0,00	6.329,52	7.780,18
13/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100002\Ordem: 2018081300005	275605	0,00	1.615,78	6.164,40
13/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100007\Ordem: 2018081300006	275605	0,00	6.083,66	80,74
Total do Documento:			0,00	42.567,37	
13/08/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018081300001\Ordem: 2018081300001	278792	0,00	2,64	78,10
Total do Documento:			0,00	2,64	
14/08/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 223	727220	321,44	0,00	399,54
Total do Documento:			321,44	0,00	
14/08/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018081400001\Ordem: 2018081400001	275605	0,00	121,44	278,10
Total do Documento:			0,00	121,44	
14/08/2018	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2018081400002\Ordem: 2018081400002	450686	0,00	200,00	78,10
Total do Documento:			0,00	200,00	
15/08/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 224	727220	81,84	0,00	159,94
Total do Documento:			81,84	0,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2018
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
15/08/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018081500001\Ordem: 2018081500001	275605	0,00	81,84	78,10
Total do Documento:			0,00	81,84	
16/08/2018	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 225	727220	17.045,85	0,00	17.123,95
Total do Documento:			17.045,85	0,00	
16/08/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018081600001\Ordem: 2018081600001	275605	0,00	12,00	17.111,95
16/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100008\Ordem: 2018081600002	275605	0,00	5.706,17	11.405,78
16/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100006\Ordem: 2018081600003	275605	0,00	11.327,68	78,10
Total do Documento:			0,00	17.045,85	
20/08/2018	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 226	727220	7.031,98	0,00	7.110,08
Total do Documento:			7.031,98	0,00	
20/08/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018082000001\Ordem: 2018082000233	275605	0,00	29,04	7.081,04
20/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100008\Ordem: 2018082000235	275605	0,00	7.002,94	78,10
Total do Documento:			0,00	7.031,98	
22/08/2018	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 227	727220	527,18	0,00	605,28
Total do Documento:			527,18	0,00	
22/08/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018082200001\Ordem: 2018082200001	275605	0,00	5,28	600,00
Total do Documento:			0,00	5,28	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/08/2018	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2018082200003\Ordem: 2018082200003	325839	0,00	600,00	0,00
Total do Documento:			0,00	600,00	
27/08/2018	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 228	727220	42,00	0,00	42,00
Total do Documento:			42,00	0,00	
27/08/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018082700001\Ordem: 2018082700001	0	0,00	42,00	0,00
Total do Documento:			0,00	42,00	
28/08/2018	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 229	727220	123,00	0,00	123,00
Total do Documento:			123,00	0,00	
28/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2018080000043	425780	0,00	123,00	0,00
Total do Documento:			0,00	123,00	
30/08/2018	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 230	727220	1.206,53	0,00	1.206,53
Total do Documento:			1.206,53	0,00	
30/08/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 252	83001	7.000,00	0,00	8.206,53
Total do Documento:			7.000,00	0,00	
30/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100008\Ordem: 2018083001189	275605	0,00	8.206,53	0,00
Total do Documento:			0,00	8.206,53	
31/08/2018	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 231	727220	300,00	0,00	300,00
Total do Documento:			300,00	0,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2018
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
31/08/2018	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2018083100002\Ordem: 2018083100002	813376	0,00	300,00	0,00
Total do Documento:			0,00	300,00	
Total de Registros: 53		Total:	175.818,03	175.896,13	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2018
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				36.897,20
09/08/2018	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2\Número: 232	70	0,00	8.371,21	28.525,99
10/08/2018	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 234	70	66.639,38	0,00	95.165,37
13/08/2018	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2\Número: 233	70	0,00	20.989,32	74.176,05
14/08/2018	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2\Número: 235	70	0,00	889,01	73.287,04
16/08/2018	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2\Número: 236	70	0,00	21.771,07	51.515,97
20/08/2018	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2\Número: 237	70	0,00	40.052,83	11.463,14
21/08/2018	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2\Número: 238	70	0,00	6.000,00	5.463,14
30/08/2018	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 239	70	13.523,17	0,00	18.986,31
31/08/2018	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 240	70	367,69	0,00	19.354,00
		Total do Documento:	80.530,24	98.073,44	
31/08/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2018080000352/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	RR310818	66,83	0,00	19.420,83
		Total do Documento:	66,83	0,00	
Total de Registros: 10		Total:	80.597,07	98.073,44	19.420,83

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2018
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				49.834,45
09/08/2018	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 241	70	0,00	48.000,00	1.834,45
20/08/2018	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 242	70	956,02	0,00	2.790,47
21/08/2018	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 243	70	2.872,00	0,00	5.662,47
22/08/2018	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 244	70	0,00	2.807,47	2.855,00
28/08/2018	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 245	70	0,00	309,85	2.545,15
30/08/2018	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 246	70	0,00	2.000,00	545,15
		Total do Documento:	3.828,02	53.117,32	
31/08/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2018080000350/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	RR310818	34,31	0,00	579,46
		Total do Documento:	34,31	0,00	
Total de Registros: 7		Total:	3.862,33	53.117,32	579,46

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2018
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				21.604,20
09/08/2018	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 220	990001	33.876,24	0,00	55.480,44
10/08/2018	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 221	990001	18.551,01	0,00	74.031,45
		Total do Documento:	52.427,25	0,00	
13/08/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 222	727220	0,00	42.570,01	31.461,44
14/08/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 223	727220	0,00	321,44	31.140,00
15/08/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 224	727220	0,00	81,84	31.058,16
16/08/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 225	727220	0,00	17.045,85	14.012,31
20/08/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 226	727220	0,00	7.031,98	6.980,33
22/08/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 227	727220	0,00	527,18	6.453,15
27/08/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 228	727220	0,00	42,00	6.411,15
28/08/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 229	727220	0,00	123,00	6.288,15
30/08/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 230	727220	0,00	1.206,53	5.081,62
		Total do Documento:	0,00	68.949,83	
31/08/2018	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2018080000351/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	RR310818	21,66	0,00	5.103,28
		Total do Documento:	21,66	0,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2018
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
31/08/2018	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4Número: 231	727220	0,00	300,00	4.803,28
Total do Documento:			0,00	300,00	
Total de Registros: 13		Total:	52.448,91	69.249,83	4.803,28

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2018
Extrato das Contas Bancárias

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

JOSE ADRIANO SANTOS BARROS
CONTROLADOR
679.727.054-53

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2018073100009	0014 6049 333903600000000000 005000000	JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS	1.100,00	0,00	1.100,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA FUNÇÃO DE CONTROLADOR NO MÊS DE JULHO/2018.					
Não Aplicado			31/07/2018	Ordinário	
2018082200004	0014 6049 333903900000000000 005000000	CL GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	3.128,00	0,00	3.128,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO EMERGENCIAL REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE CONJUNTO DE SOFTWARES INTEGRADOS, ESPECÍFICO PARA GERENCIAM					
Não Aplicado			22/08/2018	Ordinário	
2018083100003	0014 6049 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	9.450,00	0,00	9.450,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, RELATIVO A 03 SERVIDORES COMISSIONADOS.					
Não Aplicado			31/08/2018	Ordinário	
2018083100004	0014 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	6.104,59	0,00	6.104,59
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, RELATIVO A 04 SERVIDORES APOSENTADOS. (CÂMARA)					
Não Aplicado			31/08/2018	Ordinário	
2018083100005	0014 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	434.266,25	0,00	434.266,25
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, RELATIVO A 168 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			31/08/2018	Ordinário	
2018083100006	0014 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	51.056,62	0,00	51.056,62
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, RELATIVO A 50 SERVIDORES APOSENTADOS. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			31/08/2018	Ordinário	
2018083100007	0014 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	29.813,38	0,00	29.813,38
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, RELATIVO A 30 SERVIDORES APOSENTADOS. (SAÚDE)					
Não Aplicado			31/08/2018	Ordinário	
2018083100008	0014 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	29.001,12	0,00	29.001,12
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, RELATIVO A 30 SERVIDORES PENSIONISTAS. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			31/08/2018	Ordinário	
2018083100009	0014 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	34.706,84	0,00	34.706,84
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, RELATIVO A 23 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			31/08/2018	Ordinário	
2018083100010	0014 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	4.863,91	0,00	4.863,91
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, RELATIVO A 05 SERVIDORES PENSIONISTAS. (SAÚDE)					
Não Aplicado			31/08/2018	Ordinário	
2018083100011	0014 6049 333903600000000000 005000000	JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS	1.100,00	0,00	1.100,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA FUNÇÃO DE CONTROLADOR NO MÊS DE AGOSTO/2018.					
Não Aplicado			31/08/2018	Ordinário	
11 Registro(s)			Total Geral R\$ 604.590,71	0,00	604.590,71

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

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

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

JOSE ADRIANO SANTOS BARROS
CONTROLADOR
679.727.054-53

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2018

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

Agosto/2018

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

Agosto/2018

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	175.739,80	0,00	416,71
				0,00	0,00	0,00	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	724,00
				0,00	0,00	0,00	724,00
2014053000017	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	724,00	724,00	0,00	0,00	724,00
				0,00	0,00	0,00	724,00
2014063000016	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.705,40	1.705,40	981,40	0,00	724,00
				0,00	0,00	0,00	724,00
2014073100014	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.705,40	1.705,40	981,40	0,00	724,00
				0,00	0,00	0,00	724,00
2014082900015	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.705,40	1.705,40	981,40	0,00	724,00
				0,00	0,00	0,00	724,00
2014092600002	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.520,40	1.520,40	796,40	0,00	724,00
				0,00	0,00	0,00	724,00
2014092600003	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.520,40	1.520,40	773,46	0,00	746,94
				0,00	0,00	0,00	746,94
2014093000006	6050 3.3.3.9.0.05.51.02.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	98,64	98,64	24,66	0,00	73,98
				0,00	0,00	0,00	73,98
2014093000008	6050 3.3.3.9.0.05.51.02.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	73,98	73,98	0,00	0,00	73,98
				0,00	0,00	0,00	73,98
2014103100004	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	724,00	724,00	0,00	0,00	724,00
				0,00	0,00	0,00	724,00
2014112800020	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	724,00	724,00	0,00	0,00	724,00
				0,00	0,00	0,00	724,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2018

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

Agosto/2018

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	28.074,70 2.807,47	28.074,70 2.807,47	0,00 0,00	5.614,94 2.807,47
2016020300001	6049 3.3.3.9.0.36.23.00.00.0000 0050.00.000	IARA MARIA DOS SANTOS LINDOSO	697,50	697,50 0,00	668,69 0,00	0,00 0,00	28,81 28,81
2016021700001	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.825,60	1.825,60 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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2016083100011	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	13.205,81	13.205,81 0,00	13.197,81 0,00	0,00 0,00	8,00 8,00
2016083100013	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016090100001	6049 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 0050.00.000	CL GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	7.966,00	5.690,00 0,00	5.690,00 0,00	0,00 0,00	2.276,00 2.276,00
2016093000005	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	28.734,69	28.734,69 0,00	27.658,99 0,00	0,00 0,00	1.075,70 1.075,70
2016093000013	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016093000014	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016093000015	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	965,98	965,98 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	965,98 965,98
2016103100003	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	367.068,59	367.068,59 0,00	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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2018

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
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
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 0,00	0,00 0,00	8.910,00 8.910,00
2016123000002	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	14.580,02	14.580,02 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.580,02 14.580,02
2016123000003	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	93.281,02	93.281,02 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	93.281,02 93.281,02
2016123000004	6050 3.3.1.9.0.05.00.01.01.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	968,00	968,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	968,00 968,00
2016123000005	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	10.166,32	10.166,32 0,00	6.535,49 0,00	0,00 0,00	3.630,83 3.630,83
2016123000006	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016123000007	6050 3.3.1.9.0.05.00.01.01.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	16.224,90	16.224,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.224,90 16.224,90
2016123000008	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	40.058,51	40.058,51 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.058,51 40.058,51
2016123000009	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	369.518,78	369.518,78 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	369.518,78 369.518,78
2016123000011	6049 3.3.3.9.0.36.06.00.00.0000 0050.00.000	CAIO CESAR COUTO RAPOSO	1.100,00	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.100,00 1.100,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2018

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
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	800,00
				0,00	0,00	0,00	800,00
2017042800002	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.948,23	4.948,23	4.011,23	0,00	937,00
				0,00	0,00	0,00	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	9.819,23	0,00	508,27
				0,00	0,00	0,00	508,27
2017110600001	6049 3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000 0050.00.000	GRAFICA MANANCIAL LTDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00
2017121200002	6049 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000 0050.00.000	R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI EP	299,70	299,70	0,00	0,00	299,70
				0,00	299,70	0,00	0,00
2017121400002	6049 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 0050.00.000	CL GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	3.128,00	3.128,00	0,00	0,00	3.128,00
				0,00	3.128,00	0,00	0,00
2017122900002	6050 3.3.1.9.0.05.00.01.01.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	706,42	706,42	0,00	0,00	706,42
				0,00	706,42	0,00	0,00
2017122900003	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	18.746,69	18.746,69	0,00	0,00	18.746,69
				0,00	18.746,69	0,00	0,00
2017122900004	6050 3.3.1.9.0.05.00.01.01.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	5.922,86	5.922,86	0,00	0,00	5.922,86
				0,00	5.922,86	0,00	0,00
2017122900005	6050 3.3.3.9.0.05.55.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	31,07	31,07	0,00	0,00	31,07
				0,00	31,07	0,00	0,00
2017122900006	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	102.196,37	102.196,37	0,00	0,00	102.196,37
				0,00	102.196,37	0,00	0,00
2017122900008	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	12.150,00	12.150,00	0,00	0,00	12.150,00
				0,00	12.150,00	0,00	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2018

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
2017122900009	6050 3.3.1.9.0.05.00.01.01.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	18.601,30	18.601,30 0,00	0,00 18.601,30	0,00 0,00	18.601,30 0,00
2017122900010	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	396.601,55	396.601,55 0,00	0,00 396.601,55	0,00 0,00	396.601,55 0,00
2017122900011	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	42.758,94	42.758,94 0,00	0,00 42.758,94	0,00 0,00	42.758,94 0,00
2017122900012	6049 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0050.00.000	JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS	1.100,00	1.100,00 0,00	0,00 1.100,00	0,00 0,00	1.100,00 0,00
99 Registros		Total de Entidade:	2.078.341,78	2.066.450,84 2.807,47	856.403,91 606.050,37	0,00 0,00	1.221.937,87 615.887,50
99 Registros		Total de Geral:	2.078.341,78	2.066.450,84 2.807,47	856.403,91 606.050,37	0,00 0,00	1.221.937,87 615.887,50

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

JOSE ADRIANO SANTOS BARROS
CONTROLADOR
679.727.054-53