

# 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/2020

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>02</b>	<b>PREFEITURA</b>										
<b>14</b>	<b>IPAPSM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI</b>										
<b>1414</b>	<b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORE</b>										
<b>09.272.0010.6049</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSM</b>										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	123.180,63	0,00	0,00	0,00	0,00	123.180,63	8.164,05	0,00	59.077,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		64.103,08	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	27.099,74	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,74	1.564,05	0,00	14.239,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.859,97	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	1.026,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,51	0,00	0,00	1.026,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	6.774,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6.774,93	0,00	0,00	6.774,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	10.265,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10.265,05	1.200,00	0,00	1.965,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.300,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	20.530,10	0,00	0,00	0,00	0,00	20.530,10	335,72	0,00	18.703,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.826,39	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	5.132,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.132,53	0,00	0,00	5.132,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	10.265,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.133,79	0,00	0,00	6.133,79
				0,00	0,00	0,00	4.131,26		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	30.795,16	0,00	0,00	0,00	5.162,47	25.632,69	0,00	0,00	25.632,69
				0,00	0,00	0,00	5.162,47		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	61.590,31	0,00	3.498,31	0,00	0,00	65.088,62	14.653,87	0,00	0,00
				0,00	3.498,31	0,00	0,00		65.088,62	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	5.132,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.935,47	0,00	0,00	0,00
				0,00	802,94	0,00	0,00		5.935,47	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	3.079,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.079,52	0,00	0,00	3.079,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	5.132,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.132,52	0,00	0,00	3.423,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.709,10	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	0,00	0,00	1.664,16	0,00	0,00	4.992,48	1.664,16	0,00	0,00
				0,00	4.992,48	0,00	0,00		4.992,48	0,00	
	<b>Total da Atividade</b>		<b>310.004,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5.162,47</b>	<b>0,00</b>	<b>5.162,47</b>	<b>310.004,58</b>	<b>27.581,85</b>	<b>0,00</b>	<b>145.189,47</b>
				<b>0,00</b>	<b>9.293,73</b>	<b>0,00</b>	<b>9.293,73</b>		<b>164.815,11</b>	<b>0,00</b>	

# 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/2020

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>09.272.0010.6050 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSMM</b>											
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	5.700.987,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700.987,13	548.237,11	0,00	1.319.092,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.381.894,99	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	615.903,15	0,00	58.851,09	0,00	0,00	674.754,24	84.605,70	0,00	0,00
				0,00	58.851,09	0,00	0,00		674.754,24	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	205.301,05	0,00	0,00	0,00	58.851,09	146.449,96	0,00	0,00	146.449,96
				0,00	0,00	0,00	58.851,09		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	102.650,52	0,00	0,00	0,00	0,00	102.650,52	0,00	0,00	95.448,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.202,52	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	10.265,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10.265,05	0,00	0,00	10.265,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		6.635.106,90	0,00	58.851,09	0,00	58.851,09	6.635.106,90	632.842,81	0,00	1.571.255,15
				0,00	58.851,09	0,00	58.851,09		5.063.851,75	0,00	
<b>99.999.0012.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>											
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	22.548,21	0,00	0,00	0,00	0,00	22.548,21	0,00	0,00	22.548,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		22.548,21	0,00	0,00	0,00	0,00	22.548,21	0,00	0,00	22.548,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		6.967.659,69	0,00	64.013,56	0,00	64.013,56	6.967.659,69	660.424,66	0,00	1.738.992,83
				0,00	68.144,82	0,00	68.144,82		5.228.666,86	0,00	
	Total da Secretaria		6.967.659,69	0,00	64.013,56	0,00	64.013,56	6.967.659,69	660.424,66	0,00	1.738.992,83
				0,00	68.144,82	0,00	68.144,82		5.228.666,86	0,00	
	Total do Órgão		6.967.659,69	0,00	64.013,56	0,00	64.013,56	6.967.659,69	660.424,66	0,00	1.738.992,83
				0,00	68.144,82	0,00	68.144,82		5.228.666,86	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		6.967.659,69	0,00	64.013,56	0,00	64.013,56	6.967.659,69	660.424,66	0,00	1.738.992,83
				0,00	68.144,82	0,00	68.144,82		5.228.666,86	0,00	
<b>Resumo:</b>											
	Despesa Correntes		6.962.527,17	0,00	62.349,40	0,00	64.013,56	6.957.534,69	658.760,50	0,00	1.735.569,41
				0,00	63.152,34	0,00	68.144,82		5.221.965,28	0,00	
	Despesa de Capital		5.132,52	0,00	1.664,16	0,00	0,00	10.125,00	1.664,16	0,00	3.423,42
				0,00	4.992,48	0,00	0,00		6.701,58	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/2020

## Balancete Orçamentário da Despesa

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

---

**JOÃO GOMES DO REGO**  
DIRETOR - PRESIDENTE  
103.131.764-34

---

**MARIA JOSÉ DA SILVA**  
DIRETORA ADM FINANCEIRO  
725.134.384-34

---

**CAIO CESAR COUTO RAPOSO**  
CONTADOR 8097/O-7

---

**ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES**  
CONTROLADOR  
031.720.084-44

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Agosto/2020

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	3.312.400,00	299.356,13	2.416.434,61	0,00	895.965,39
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	3.312.400,00	280.812,60	2.308.833,69	0,00	1.003.566,31
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	3.312.400,00	280.812,60	2.308.833,69	0,00	1.003.566,31
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.312.400,00	280.812,60	2.308.833,69	0,00	1.003.566,31
4.1.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	1.398,78	12.184,36	12.184,36	0,00
4.1.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - SERVIDOR CEDIDO	0,00	1.398,78	12.184,36	12.184,36	0,00
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	3.312.400,00	278.122,10	2.279.447,51	0,00	1.032.952,49
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	3.312.400,00	278.122,10	2.279.447,51	0,00	1.032.952,49
4.1.2.1.0.04.03.00.00.0000	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS	0,00	1.291,72	15.183,96	15.183,96	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	1.291,72	15.183,96	15.183,96	0,00
4.1.2.1.0.04.04.00.00.0000	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS	0,00	0,00	2.017,86	2.017,86	0,00
4.1.2.1.0.04.04.01.00.0000	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal - RETENÇÃO EM FOLHA	0,00	0,00	2.017,86	2.017,86	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	370,99	3.462,38	3.462,38	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	370,99	3.462,38	3.462,38	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	370,99	3.462,38	3.462,38	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	370,99	3.462,38	3.462,38	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	370,99	3.462,38	3.462,38	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	370,99	3.462,38	3.462,38	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001	Remuneração de Depósitos Bancários - IPREV	0,00	370,99	3.462,38	3.462,38	0,00
4.1.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	18.172,54	104.138,54	104.138,54	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	18.172,54	104.138,54	104.138,54	0,00
4.1.9.1.0.09.00.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	18.172,54	104.138,54	104.138,54	0,00
4.1.9.1.0.09.01.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	18.172,54	104.138,54	104.138,54	0,00
4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	18.172,54	104.138,54	104.138,54	0,00
4.7.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	3.655.259,69	365.804,78	2.942.727,81	0,00	712.531,88
4.7.2.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	3.655.259,69	365.804,78	2.942.727,81	0,00	712.531,88
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	3.655.259,69	365.804,78	2.942.727,81	0,00	712.531,88
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Receita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra-Orça	3.655.259,69	365.804,78	2.942.727,81	0,00	712.531,88
4.7.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	3.655.259,69	316.439,34	2.528.241,56	0,00	1.127.018,13
4.7.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	3.655.259,69	251.606,98	2.208.761,25	0,00	1.446.498,44
4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.655.259,69	251.606,98	2.208.761,25	0,00	1.446.498,44

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Agosto/2020

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000	Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	0,00	64.832,36	319.480,31	319.480,31	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	49.365,44	414.486,25	414.486,25	0,00
4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	0,00	49.365,44	414.486,25	414.486,25	0,00
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	-212,76	0,00	212,76
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	-212,76	0,00	212,76
9.9.1.3.0.00.00.00.00.0000	(R) Dedução da Remuneração de Investimentos do RPPS - RF	0,00	0,00	-212,76	0,00	212,76
9.9.1.3.2.00.00.00.00.0000	(R) Dedução da Remuneração de Investimentos do RPPS - RF	0,00	0,00	-212,76	0,00	212,76
9.9.1.3.2.01.00.00.00.0000	(R) Dedução da Remuneração de Investimentos do RPPS - RF	0,00	0,00	-212,76	0,00	212,76
9.9.1.3.2.01.00.04.00.0000	(R) Dedução da Remuneração de Investimentos do RPPS - RF	0,00	0,00	-212,76	0,00	212,76
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0000	(R) Dedução da Remuneração de Investimentos do RPPS - RF	0,00	0,00	-212,76	0,00	212,76
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>6.967.659,69</b>	<b>665.160,91</b>	<b>5.358.949,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.608.710,03</b>
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	733,68	6.704,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	21.542,46	199.196,43	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	1.713,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000	SEGURO DE VIDA - RPPS	0,00	6.670,04	56.283,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	22.128,31	173.019,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	28.550,29	270.254,77	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	6.960,56	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>80.617,85</b>	<b>714.131,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>6.967.659,69</b>	<b>745.778,76</b>	<b>6.073.081,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.608.710,03</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Agosto/2020

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

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

---

**JOÃO GOMES DO REGO**  
DIRETOR - PRESIDENTE  
103.131.764-34

---

**MARIA JOSÉ DA SILVA**  
DIRETORA ADM FINANCEIRO  
725.134.384-34

---

**CAIO CESAR COUTO RAPOSO**  
CONTADOR 8097/O-7

---

**ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES**  
CONTROLADOR  
031.720.084-44

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2020

Listagem de Interferências

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

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor		
Ativa	12/08/2020	4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	002065	34.583,74		
Ativa	12/08/2020	4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	002065	521,14		
<b>TOTAL</b>			<b>Ativa</b>	<b>35.104,88</b>	<b>Passiva</b>	<b>0,00</b>

# 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/2020

Listagem de Interferências

---

**JOÃO GOMES DO REGO**  
DIRETOR - PRESIDENTE  
103.131.764-34

---

**MARIA JOSÉ DA SILVA**  
DIRETORA ADM FINANCEIRO  
725.134.384-34

---

**CAIO CESAR COUTO RAPOSO**  
CONTADOR 8097/O-7

---

**ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES**  
CONTROLADOR  
031.720.084-44



# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

**Agosto/2020**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>02 - PREFEITURA</b>												
<b>14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI</b>												
<b>1414 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGO</b>												
<b>09.272.0010.6049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	55.939,03	8.164,05	64.103,08	55.939,03	8.164,05	64.103,08	48.829,66	8.164,05	56.993,71	7.109,37
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	11.295,92	1.564,05	12.859,97	11.295,92	1.564,05	12.859,97	11.295,92	1.564,05	12.859,97	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	7.100,00	1.200,00	8.300,00	7.100,00	1.200,00	8.300,00	7.100,00	1.200,00	8.300,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	1.490,67	335,72	1.826,39	1.490,67	335,72	1.826,39	1.490,67	335,72	1.826,39	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	50.434,75	14.653,87	65.088,62	50.434,75	14.653,87	65.088,62	50.434,75	8.718,40	59.153,15	5.935,47
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	5.935,47	0,00	5.935,47	5.935,47	0,00	5.935,47	5.935,47	0,00	5.935,47	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	1.709,10	0,00	1.709,10	1.709,10	0,00	1.709,10	1.709,10	0,00	1.709,10	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	3.328,32	1.664,16	4.992,48	3.328,32	1.664,16	4.992,48	3.328,32	1.664,16	4.992,48	0,00
Total da Atividade			137.233,26	27.581,85	164.815,11	137.233,26	27.581,85	164.815,11	130.123,89	21.646,38	151.770,27	13.044,84
<b>09.272.0010.6050 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSMM</b>												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORÇO	0050.00.000	3.833.657,88	548.237,11	4.381.894,99	3.833.657,88	548.237,11	4.381.894,99	3.282.704,21	550.953,67	3.833.657,88	548.237,11
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	590.148,54	84.605,70	674.754,24	590.148,54	84.605,70	674.754,24	508.322,68	81.825,86	590.148,54	84.605,70
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	7.202,52	0,00	7.202,52	7.202,52	0,00	7.202,52	7.202,52	0,00	7.202,52	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			4.431.008,94	632.842,81	5.063.851,75	4.431.008,94	632.842,81	5.063.851,75	3.798.229,41	632.779,53	4.431.008,94	632.842,81
<b>99.999.0012.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>												
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			4.568.242,20	660.424,66	5.228.666,86	4.568.242,20	660.424,66	5.228.666,86	3.928.353,30	654.425,91	4.582.779,21	645.887,65
Total da Secretaria			4.568.242,20	660.424,66	5.228.666,86	4.568.242,20	660.424,66	5.228.666,86	3.928.353,30	654.425,91	4.582.779,21	645.887,65

# 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/2020  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total do Órgão		4.568.242,20	660.424,66	5.228.666,86	4.568.242,20	660.424,66	5.228.666,86	3.928.353,30	654.425,91	4.582.779,21	645.887,65
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>4.568.242,20</b>	<b>660.424,66</b>	<b>5.228.666,86</b>	<b>4.568.242,20</b>	<b>660.424,66</b>	<b>5.228.666,86</b>	<b>3.928.353,30</b>	<b>654.425,91</b>	<b>4.582.779,21</b>	<b>645.887,65</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	4.563.204,78	658.760,50	5.221.965,28	4.563.204,78	658.760,50	5.221.965,28	3.923.315,88	652.761,75	4.576.077,63	645.887,65
Despesa de Capital	5.037,42	1.664,16	6.701,58	5.037,42	1.664,16	6.701,58	5.037,42	1.664,16	6.701,58	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO GOMES DO REGO  
DIRETOR - PRESIDENTE  
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA  
DIRETORA ADM FINANCEIRO  
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO  
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES  
CONTROLADOR  
031.720.084-44

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2020

Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 INSS - RPPS	22.021,91	733,68	6.704,87	733,68	6.051,21	22.675,57
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	896.199,84	21.542,46	199.196,43	0,00	920.112,20	175.284,07
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 ISS - RPPS	1.048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,60
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	391,53	123,00	1.713,15	123,00	1.085,02	1.019,66
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	367,18	0,00	0,00	0,00	0,00	367,18
2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 SEGURO DE VIDA - RPPS	14.737,54	6.670,04	56.283,06	6.670,04	58.871,84	12.148,76
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 BANCO DO BRASIL - RPPS	50.914,93	22.128,31	173.019,13	22.128,31	204.635,68	19.298,38
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	63.618,44	28.550,29	270.254,77	0,00	279.114,63	54.758,58
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	6.960,56	870,07	6.960,56	0,00
<b>Total</b>	<b>1.049.299,97</b>	<b>80.617,85</b>	<b>714.131,97</b>	<b>30.525,10</b>	<b>1.476.831,14</b>	<b>286.600,80</b>

JOÃO GOMES DO REGO  
DIRETOR - PRESIDENTE  
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA  
DIRETORA ADM FINANCEIRO  
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO  
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES  
CONTROLADOR  
031.720.084-44

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2020

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	466.483,42	Despesa Orçamentária	654.425,91
Receita Orçamentária	299.356,13	Despesas Correntes	652.761,75
Receitas Correntes	299.356,13	Despesas de Capital	1.664,16
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	365.804,78	Despesas Extra-Orçamentária	30.525,10
Receitas Correntes	365.804,78	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	80.617,85	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	35.104,88		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	35.104,88	Saldo para o mês seguinte	562.416,05
<b>Total:</b>	<b>1.247.367,06</b>	<b>Total:</b>	<b>1.247.367,06</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	411.296,91	Despesa Orçamentária	4.582.779,21
Receita Orçamentária	2.416.434,61	Despesas Correntes	4.576.077,63
Receitas Correntes	2.416.434,61	Despesas de Capital	6.701,58
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	2.942.727,81	Despesas Extra-Orçamentária	3.051.729,05
Receitas Correntes	2.942.727,81	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	-212,76	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	714.131,97	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.712.545,77		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	1.712.545,77	Saldo em Caixa	3.664,28
		Saldo nos Banco	558.751,77
<b>Total:</b>	<b>8.196.924,31</b>	<b>Total:</b>	<b>8.196.924,31</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	2.090.297,91	68.144,82	2.022.153,09
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>2.090.297,91</b>	<b>68.144,82</b>	<b>2.022.153,09</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.090.297,91</b>	<b>68.144,82</b>	<b>2.022.153,09</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	462.819,14	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	3.186.482,16
Depositado no mês	3.282.414,79	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	558.751,77
<b>Total</b>	<b>3.745.233,93</b>	<b>3.745.233,93</b>

JOÃO GOMES DO REGO  
DIRETOR - PRESIDENTE  
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA  
DIRETORA ADM FINANCEIRO  
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO  
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES  
CONTROLADOR  
031.720.084-44

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2020

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL S/A</b>					
<b>Agência: 4021-5</b>					
17575-7	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM	0,00	5.460,07	5.460,07	0,00
17575-7'	BB CNPJS PUBLICO SUPREMO - T	1.086,07	0,14	0,00	1.086,21
6.524-2	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-	4,85	1.771.130,05	1.771.134,90	0,00
6.524-2 APL BB PREVID RF FLUXO - C/A 6.524-2		5,72	556.656,55	556.662,27	0,00
6.524-2 APL BB PREVID RF IRF-M1 - C/A 6.524-2		461.470,00	506.882,17	460.000,00	508.352,17
6.524-2 APL BB CP ADMIN SUPREMO - C/A 6.52		0,00	49.200,21	877,62	48.322,59
<b>Total Agência:</b>		<b>462.566,64</b>	<b>2.889.329,19</b>	<b>2.794.134,86</b>	<b>557.760,97</b>
<b>Banco: CAIXA - ADRIANA ALCÂNTARA RAFAEL LOPES</b>					
<b>Agência: 00001</b>					
00001	SUPRIMENTO DE FUNDOS - DECR	3.664,28	4.000,00	4.000,00	3.664,28
<b>Total Agência:</b>		<b>3.664,28</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.664,28</b>
<b>Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 3544</b>					
29-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C	0,00	312.467,11	312.467,11	0,00
29-4 APL I	CAIXA FIC PRATICO CP - C/A 29-4	252,50	80.618,49	79.880,19	990,80
<b>Total Agência:</b>		<b>252,50</b>	<b>393.085,60</b>	<b>392.347,30</b>	<b>990,80</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>466.483,42</b>	<b>3.286.414,79</b>	<b>3.190.482,16</b>	<b>562.416,05</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>466.483,42</b>	<b>3.286.414,79</b>	<b>3.190.482,16</b>	<b>562.416,05</b>

JOÃO GOMES DO REGO  
DIRETOR - PRESIDENTE  
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA  
DIRETORA ADM FINANCEIRO  
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO  
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES  
CONTROLADOR  
031.720.084-44

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA - ADRIANA ALCÂNTARA RAFAE

N.º da Conta: 00001

Agência: 00001

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.664,28
03/08/2020	Transferência da Conta SUPRIMENTO para a Conta 29-4\Número: 273	000000	0,00	3.664,28	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.664,28</b>	
07/08/2020	Transferência da Conta 29-4 para a Conta SUPRIMENTO\Número: 274	071428	4.000,00	0,00	4.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	
07/08/2020	Pago a: LOGNET COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA-ME\Emp.: 2020080700020\Ordem: 2020080700020	000001	0,00	65,99	3.934,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>65,99</b>	
07/08/2020	Pago a: ATACADO DOS PRESENTES LTDA\Emp.: 2020080700019\Ordem: 2020080700019	000002	0,00	269,73	3.664,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>269,73</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.664,28</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2020  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
11/08/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 254	017575	3.128,00	0,00	3.128,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.128,00</b>	<b>0,00</b>	
11/08/2020	Pago a: FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI\Emp.: 2020081100001\Ordem: 2020081100002	067556	0,00	3.128,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.128,00</b>	
31/08/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 255	017575	2.332,07	0,00	2.332,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.332,07</b>	<b>0,00</b>	
31/08/2020	Pago a: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA\Emp.: 2020083100001\Ordem: 2020083100002	83101	0,00	832,08	1.499,99
31/08/2020	Pago a: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA\Emp.: 2020083100003\Ordem: 2020083100003	83101	0,00	333,95	1.166,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166,03</b>	
31/08/2020	Pago a: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA\Emp.: 2020083100002\Ordem: 2020083100001	83102	0,00	832,08	333,96
31/08/2020	Pago a: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA\Emp.: 2020083100004\Ordem: 2020083100004	83102	0,00	333,96	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166,04</b>	
<b>Total de Registros: 7</b>		<b>Total:</b>	<b>5.460,07</b>	<b>5.460,07</b>	<b>0,00</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2020  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>4,85</b>
07/08/2020	RESGATE da Conta 6.524-2¹ para a Conta 6.524-2\Número: 267	780	1,91	0,00	6,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1,91</b>	<b>0,00</b>	
07/08/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020080000320/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	40.220,15	0,00	40.226,91
07/08/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020080000321/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	45.980,50	0,00	86.207,41
07/08/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020080000322/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	017000	8.621,34	0,00	94.828,75
07/08/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020080000323/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	133.774,41	0,00	228.603,16
07/08/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020080000324/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	152.904,47	0,00	381.507,63
07/08/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020080000325/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	017000	28.669,59	0,00	410.177,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>410.170,46</b>	<b>0,00</b>	
07/08/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2¹\Número: 266	200780	0,00	274.470,00	135.707,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>274.470,00</b>	
07/08/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 256	80701	0,00	80.000,00	55.707,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	
07/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020073100017\Ordem: 2020080700011	123	0,00	3.869,73	51.837,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.869,73</b>	
07/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020073100006\Ordem: 2020080700004	305	0,00	22.507,95	29.329,54



# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2020  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.507,95</b>	
07/08/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020080700001\Ordem: 2020080700018	371781	0,00	10,45	29.319,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
07/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020073100004\Ordem: 2020080700002	39	0,00	938,11	28.380,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>938,11</b>	
07/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020073100007\Ordem: 2020080700005	452	0,00	3.432,00	24.948,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.432,00</b>	
07/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020073100008\Ordem: 2020080700006	647	0,00	3.724,30	21.224,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.724,30</b>	
07/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020073100005\Ordem: 2020080700003	79	0,00	3.204,70	18.019,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.204,70</b>	
07/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020073100018\Ordem: 2020080700012	814	0,00	2.090,00	15.929,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.090,00</b>	
07/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020073100019\Ordem: 2020080700013	866	0,00	15.929,98	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.929,98</b>	
10/08/2020	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 263	200727	460.000,00	0,00	460.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>460.000,00</b>	<b>0,00</b>	
10/08/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 257	81001	0,00	120.000,00	340.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2020  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/08/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020081000001\Ordem: 2020081000008	005689	0,00	10,45	339.989,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
10/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020073100010\Ordem: 2020081000001	163	0,00	12.736,12	327.253,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.736,12</b>	
10/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020073100020\Ordem: 2020081000004	171	0,00	4.401,15	322.852,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.401,15</b>	
10/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020073100021\Ordem: 2020081000005	818	0,00	14.228,07	308.624,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.228,07</b>	
11/08/2020	RESGATE da Conta 6.524-2¹ para a Conta 6.524-2\Número: 268	780	58.411,48	0,00	367.035,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>58.411,48</b>	<b>0,00</b>	
11/08/2020	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2020080000308/Receita: 4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000 - Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal RETENÇÃO EM FOLHA	0	1.249,25	0,00	368.284,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.249,25</b>	<b>0,00</b>	
11/08/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 254	017575	0,00	3.128,00	365.156,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.128,00</b>	
11/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020073100009\Ordem: 2020081100001	0	0,00	1.249,25	363.907,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.249,25</b>	
11/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020073100009\Ordem: 2020081100001	312	0,00	333.889,86	30.017,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>333.889,86</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2020  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020073100009\Ordem: 2020081100001	458	0,00	1.219,48	28.798,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.219,48</b>	
11/08/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2020080000060	065240	0,00	22.128,31	6.670,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>22.128,31</b>	
11/08/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 - SEGURO DE VIDA - RPPS/Número: 2020080000061	81101	0,00	6.670,04	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.670,04</b>	
12/08/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020080000326/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	002065	40.084,05	0,00	40.084,05
12/08/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020080000327/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	002065	45.810,38	0,00	85.894,43
12/08/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020080000328/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	002065	8.589,45	0,00	94.483,88
12/08/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020080000329/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	002065	3.421,87	0,00	97.905,75
12/08/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020080000330/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	002065	3.917,96	0,00	101.823,71
12/08/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020080000331/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	002065	734,62	0,00	102.558,33
12/08/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020080000333/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	122.051,04
12/08/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020080000334/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	002065	5.521,32	0,00	127.572,36
12/08/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020080000335/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	148.269,92

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2020  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/08/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020080000336/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	002065	5.749,81	0,00	154.019,73
12/08/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020080000337/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	158.210,02
12/08/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020080000338/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	002065	1.163,99	0,00	159.374,01
12/08/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020080000339/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	169.599,91
12/08/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020080000340/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	002065	2.840,79	0,00	172.440,70
12/08/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020080000341/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	182.666,60
12/08/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020080000342/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	002065	2.896,63	0,00	185.563,23
12/08/2020	Interferência: 4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO\Número: 17	002065	34.583,74	0,00	220.146,97
12/08/2020	Interferência: 4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO\Número: 18	002065	521,14	0,00	220.668,11
			<b>Total do Documento:</b>	<b>220.668,11</b>	<b>0,00</b>
12/08/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2¹\Número: 269	200780	0,00	220.600,00	68,11
18/08/2020	RESGATE da Conta 6.524-2¹ para a Conta 6.524-2\Número: 270	200780	436.746,58	0,00	436.814,69
			<b>Total do Documento:</b>	<b>436.746,58</b>	<b>220.600,00</b>
18/08/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2²\Número: 264	200727	0,00	436.800,00	14,69
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>436.800,00</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2020  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2020	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 6.524-2\Número: 258	111734	61.500,00	0,00	61.514,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>61.500,00</b>	<b>0,00</b>	
20/08/2020	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020080000347/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	006524	2.619,46	0,00	64.134,15
20/08/2020	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020080000348/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	006524	2.993,67	0,00	67.127,82
20/08/2020	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020080000349/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	006524	2.750,44	0,00	69.878,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>8.363,57</b>	<b>0,00</b>	
20/08/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2\Número: 271	200780	0,00	61.500,00	8.378,26
21/08/2020	RESGATE da Conta 6.524-2¹ para a Conta 6.524-2\Número: 272	200780	61.502,30	0,00	69.880,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>61.502,30</b>	<b>61.500,00</b>	
21/08/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2²\Número: 265	200727	0,00	69.800,00	80,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>69.800,00</b>	
28/08/2020	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2020080000332/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	29.121,99	0,00	29.202,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>29.121,99</b>	<b>0,00</b>	
28/08/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³\Número: 260	200070	0,00	29.200,00	2,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>29.200,00</b>	
31/08/2020	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 6.524-2\Número: 259	169265	21.118,00	0,00	21.120,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>21.118,00</b>	<b>0,00</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2020  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2020	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 262	70	877,62	0,00	21.998,17
<b>Total do Documento:</b>			<b>877,62</b>	<b>0,00</b>	
31/08/2020	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE / FES/Conhec.: 2020080000319/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - SERVIDOR CEDIDO	996544	1.398,78	0,00	23.396,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.398,78</b>	<b>0,00</b>	
31/08/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 255	017575	0,00	2.332,07	21.064,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.332,07</b>	
31/08/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ª\Número: 261	200070	0,00	20.000,00	1.064,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	
31/08/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020083100030\Ordem: 2020083100005	048336	0,00	6,80	1.058,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6,80</b>	
31/08/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020083100030\Ordem: 2020083100005	048337	0,00	13,60	1.044,48
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>13,60</b>	
31/08/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020083100030\Ordem: 2020083100005	048338	0,00	74,80	969,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>74,80</b>	
31/08/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020083100030\Ordem: 2020083100005	048339	0,00	10,20	959,48
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,20</b>	
31/08/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020083100030\Ordem: 2020083100005	048340	0,00	3,40	956,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3,40</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2020  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020083100030\Ordem: 2020083100005	048341	0,00	13,60	942,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13,60</b>	
31/08/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020083100030\Ordem: 2020083100005	048342	0,00	57,80	884,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>57,80</b>	
31/08/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020083100030\Ordem: 2020083100005	048343	0,00	6,80	877,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,80</b>	
31/08/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020083100030\Ordem: 2020083100005	049390	0,00	23,80	854,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>23,80</b>	
31/08/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020083100030\Ordem: 2020083100005	049391	0,00	34,00	820,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>34,00</b>	
31/08/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020083100030\Ordem: 2020083100005	049392	0,00	10,20	809,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,20</b>	
31/08/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020083100030\Ordem: 2020083100005	049393	0,00	472,60	337,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>472,60</b>	
31/08/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020083100030\Ordem: 2020083100005	049394	0,00	333,88	3,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>333,88</b>	
31/08/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020083100030\Ordem: 2020083100005	049883	0,00	3,40	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,40</b>	
<b>Total de Registros: 81</b>		<b>Total:</b>	<b>1.771.130,05</b>	<b>1.771.134,90</b>	<b>0,00</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
03/08/2020	Transferência da Conta SUPRIMENTO para a Conta 29-4\Número: 273	000000	3.664,28	0,00	3.664,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.664,28</b>	<b>0,00</b>	
03/08/2020	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 275	990001	0,00	3.664,28	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.664,28</b>	
05/08/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 276	727220	690,00	0,00	690,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>690,00</b>	<b>0,00</b>	
05/08/2020	Pago a: MELQUISEDEQUE FONSECA DE GUSMAO MASCARENHAS 09164783430\Emp.: 2020080500001\Ordem: 2020080500001	051421	0,00	690,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>690,00</b>	
07/08/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 256	80701	80.000,00	0,00	80.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	
07/08/2020	Transferência da Conta 29-4 para a Conta SUPRIMENTO\Número: 274	071428	0,00	4.000,00	76.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
07/08/2020	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 277	990001	0,00	2.727,08	73.272,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.727,08</b>	
07/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020073100003\Ordem: 2020080700001	278792	0,00	6.325,91	66.947,01
07/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020073100011\Ordem: 2020080700007	278792	0,00	1.290,73	65.656,28
07/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020073100012\Ordem: 2020080700008	278792	0,00	24.625,94	41.030,34



# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020073100013\Ordem: 2020080700009	278792	0,00	23.554,37	17.475,97
07/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020073100014\Ordem: 2020080700010	278792	0,00	1.615,78	15.860,19
07/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020073100022\Ordem: 2020080700014	278792	0,00	7.990,56	7.869,63
07/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020073100023\Ordem: 2020080700015	278792	0,00	1.045,00	6.824,63
07/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020073100024\Ordem: 2020080700016	278792	0,00	3.135,00	3.689,63
07/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020073100025\Ordem: 2020080700017	278792	0,00	3.689,63	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>73.272,92</b>	
10/08/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 257	81001	120.000,00	0,00	120.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	
10/08/2020	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2020080000309/Receita: 4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000 - Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal RETENÇÃO EM FOLHA	0	42,47	0,00	120.042,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>42,47</b>	<b>0,00</b>	
10/08/2020	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 278	990001	0,00	57.465,04	62.577,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>57.465,04</b>	
10/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020073100015\Ordem: 2020081000002	0	0,00	42,47	62.534,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>42,47</b>	
10/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020073100015\Ordem: 2020081000002	278792	0,00	42.301,37	20.233,59

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020073100016\Ordem: 2020081000003	278792	0,00	3.114,63	17.118,96
10/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020073100026\Ordem: 2020081000006	278792	0,00	3.306,75	13.812,21
10/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020073100027\Ordem: 2020081000007	278792	0,00	13.812,21	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>62.534,96</b>	
11/08/2020	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2020080000343/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	111429	2.836,48	0,00	2.836,48
11/08/2020	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2020080000344/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	111429	13.156,00	0,00	15.992,48
11/08/2020	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2020080000345/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	111429	3.872,40	0,00	19.864,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>19.864,88</b>	<b>0,00</b>	
11/08/2020	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 279	990001	0,00	16.760,17	3.104,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>16.760,17</b>	
11/08/2020	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA\Emp.: 2020081100003\Ordem: 2020081100004	111550	0,00	2.807,47	297,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.807,47</b>	
11/08/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020081100002\Ordem: 2020081100003	278792	0,00	174,24	123,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>174,24</b>	
11/08/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2020080000064	111551	0,00	123,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>123,00</b>	
13/08/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 280	727220	3.263,80	0,00	3.263,80

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.263,80</b>	<b>0,00</b>	
13/08/2020	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2020081300002\Ordem: 2020081300002	003544	0,00	1.564,05	1.699,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.564,05</b>	
13/08/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020081300001\Ordem: 2020081300001	278792	0,00	96,00	1.603,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>96,00</b>	
13/08/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2020080000065	003544	0,00	733,68	870,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>733,68</b>	
13/08/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2020080000062	707346	0,00	442,37	427,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>442,37</b>	
13/08/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2020080000063	710180	0,00	427,70	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>427,70</b>	
17/08/2020	RESGATE da Conta 29-4 <sup>1</sup> para a Conta 29-4\Número: 281	727220	1.054,68	0,00	1.054,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.054,68</b>	<b>0,00</b>	
17/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020081700001\Ordem: 2020081700001	171724	0,00	1.054,68	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054,68</b>	
20/08/2020	RESGATE da Conta 29-4 <sup>1</sup> para a Conta 29-4\Número: 282	727220	53.094,71	0,00	53.094,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>53.094,71</b>	<b>0,00</b>	
20/08/2020	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2020080000346/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	201416	9.015,29	0,00	62.110,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>9.015,29</b>	<b>0,00</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2020	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 6.524-2\Número: 258	111734	0,00	61.500,00	610,00
20/08/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020082000001\Ordem: 2020082000233	111734	0,00	10,00	600,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>61.510,00</b>	
20/08/2020	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2020082000002\Ordem: 2020082000234	201529	0,00	600,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
25/08/2020	RESGATE da Conta 29-4 <sup>1</sup> para a Conta 29-4\Número: 283	727220	49,00	0,00	49,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>49,00</b>	<b>0,00</b>	
25/08/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020082500001\Ordem: 2020082500001	000000	0,00	49,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
28/08/2020	RESGATE da Conta 29-4 <sup>1</sup> para a Conta 29-4\Número: 284	727220	600,00	0,00	600,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	
28/08/2020	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2020082800001\Ordem: 2020082800001	281530	0,00	600,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
31/08/2020	RESGATE da Conta 29-4 <sup>1</sup> para a Conta 29-4\Número: 285	727220	21.128,00	0,00	21.128,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>21.128,00</b>	<b>0,00</b>	
31/08/2020	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 6.524-2\Número: 259	169265	0,00	21.118,00	10,00
31/08/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020083100031\Ordem: 2020083100006	169265	0,00	10,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>21.128,00</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Total de Registros: 51</b>		<b>Total:</b>	312.467,11	312.467,11	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/2020  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2 APL I**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>5,72</b>
07/08/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2\Número: 266	200780	274.470,00	0,00	274.475,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>274.470,00</b>	<b>0,00</b>	
07/08/2020	RESGATE da Conta 6.524-2¹ para a Conta 6.524-2\Número: 267	780	0,00	1,91	274.473,81
11/08/2020	RESGATE da Conta 6.524-2¹ para a Conta 6.524-2\Número: 268	780	0,00	58.411,48	216.062,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>58.413,39</b>	
12/08/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2\Número: 269	200780	220.600,00	0,00	436.662,33
18/08/2020	RESGATE da Conta 6.524-2¹ para a Conta 6.524-2\Número: 270	200780	0,00	436.746,58	-84,25
20/08/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2\Número: 271	200780	61.500,00	0,00	61.415,75
21/08/2020	RESGATE da Conta 6.524-2¹ para a Conta 6.524-2\Número: 272	200780	0,00	61.502,30	-86,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>282.100,00</b>	<b>498.248,88</b>	
31/08/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2020080000317/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Remuneração de Depósitos Bancários - IPREV	RR310820	86,55	0,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>86,55</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 8</b>		<b>Total:</b>	<b>556.656,55</b>	<b>556.662,27</b>	<b>0,00</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2020  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2 APL II**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>461.470,00</b>
10/08/2020	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 263	200727	0,00	460.000,00	1.470,00
18/08/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 264	200727	436.800,00	0,00	438.270,00
21/08/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 265	200727	69.800,00	0,00	508.070,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>506.600,00</b>	<b>460.000,00</b>	
31/08/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2020080000316/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Remuneração de Depósitos Bancários - IPREV	RR310820	282,17	0,00	508.352,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>282,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>506.882,17</b>	<b>460.000,00</b>	<b>508.352,17</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2020  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2 APL III**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
28/08/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 260	200070	29.200,00	0,00	29.200,00
31/08/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 261	200070	20.000,00	0,00	49.200,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>49.200,00</b>	<b>0,00</b>	
31/08/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2020080000315/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Remuneração de Depósitos Bancários - IPREV	RR310820	0,21	0,00	49.200,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	
31/08/2020	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2Número: 262	70	0,00	877,62	48.322,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>877,62</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>49.200,21</b>	<b>877,62</b>	<b>48.322,59</b>



# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2020  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7'**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.086,07</b>
31/08/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2020080000314/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Remuneração de Depósitos Bancários - IPREV	RR310820	0,14	0,00	1.086,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.086,21</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4 APL I**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>252,50</b>
03/08/2020	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 275	990001	3.664,28	0,00	3.916,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.664,28</b>	<b>0,00</b>	
05/08/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 276	727220	0,00	690,00	3.226,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>690,00</b>	
07/08/2020	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 277	990001	2.727,08	0,00	5.953,86
10/08/2020	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 278	990001	57.465,04	0,00	63.418,90
11/08/2020	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 279	990001	16.760,17	0,00	80.179,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>76.952,29</b>	<b>0,00</b>	
13/08/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 280	727220	0,00	3.263,80	76.915,27
17/08/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 281	727220	0,00	1.054,68	75.860,59
20/08/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 282	727220	0,00	53.094,71	22.765,88
25/08/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 283	727220	0,00	49,00	22.716,88
28/08/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 284	727220	0,00	600,00	22.116,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>58.062,19</b>	
31/08/2020	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2020080000318/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Remuneração de Depósitos Bancários - IPREV	RR310820	1,92	0,00	22.118,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1,92</b>	<b>0,00</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4 APL I

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2020	RESGATE da Conta 29-4 <sup>1</sup> para a Conta 29-4 Número: 285	727220	0,00	21.128,00	990,80
Total do Documento:			0,00	21.128,00	
<b>Total de Registros: 12</b>		<b>Total:</b>	<b>80.618,49</b>	<b>79.880,19</b>	<b>990,80</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2020  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>767.558,11</b>
07/08/2020	EDUCAÇÃO 40% - SERVIDOR R\$ 40.220,15 / PATRONAL R\$ 45.980,50 / SUPLEMENTAR R\$ 8.621,34\nNúmero: 179		0,00	94.821,99	672.736,12
07/08/2020	EDUCAÇÃO 60% - SERVIDOR R\$ 133.774,41 / PATRONAL R\$ 152.904,47 / SUPLEMENTAR R\$ 28.669,59\nNúmero: 180		0,00	315.348,47	357.387,65
11/08/2020	PSF/SAUDE BUCAL/NASF - SERVIDOR R\$ 2.836,48 / PATRONAL R\$ 3.241,69 / SUPLEMENTAR R\$ 607,82\nNúmero: 185		0,00	2.836,48	354.551,17
11/08/2020	AGENTE SAÚDE - SERVIDOR R\$ 13.156,00 / PATRONAL R\$ 15.035,42 / SUPLEMENTAR R\$ 2.819,14\nNúmero: 186		0,00	13.156,00	341.395,17
11/08/2020	AGENTE ENDEMIAS - SERVIDOR R\$ 3.872,40 / PATRONAL R\$ 4.425,60 / SUPLEMENTAR R\$ 829,80\nNúmero: 187		0,00	3.872,40	337.522,77
12/08/2020	PREFEITURA - SERVIDOR R\$ 40.084,05 / PATRONAL R\$ 45.840,38 / SUPLEMENTAR R\$ 8.589,45\nNúmero: 181		0,00	94.483,88	243.038,89
12/08/2020	ASISTENCIA SOCIAL - SERVIDOR R\$ 3.421,87 / PATRONAL R\$ 3.917,96 / SUPLEMENTAR R\$ 734,62\nNúmero: 182		0,00	8.074,45	234.964,44
12/08/2020	APORTE FINANCEIRO\nNúmero: 184		0,00	118.109,78	116.854,66
20/08/2020	SEC. SAUDE/COMISSONADO/UPA - SERVIDOR R\$ 38.137,28 / PATRONAL R\$ 43.585,61 / SUPLEMENTAR R\$ 8.172,30\nNúmero: 188		0,00	9.015,29	107.839,37
28/08/2020	SEC. SAUDE/COMISSONADO/UPA - SERVIDOR R\$ 38.137,28 / PATRONAL R\$ 43.585,61 / SUPLEMENTAR R\$ 8.172,30\nNúmero: 183		0,00	29.121,99	78.717,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>688.840,73</b>	
<b>Total de Registros: 10</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>688.840,73</b>	<b>78.717,38</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2020  
Extrato das Contas Bancárias

---

**JOÃO GOMES DO REGO**  
DIRETOR - PRESIDENTE  
103.131.764-34

---

**MARIA JOSÉ DA SILVA**  
DIRETORA ADM FINANCEIRO  
725.134.384-34

---

**CAIO CESAR COUTO RAPOSO**  
CONTADOR 8097/O-7

---

**ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES**  
CONTROLADOR  
031.720.084-44

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2020

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>			<b>Data</b>	<b>Tipo de Nota</b>	
2020082400001	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			24/08/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020082700001	1414 6049 333903900000000000 005000000	F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA	2.807,47	0,00	2.807,47
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E CESSÃO DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PÚBLICA COM SUPORTE TÉCNICO NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, TESOUREARIA E PLANEJAMEN			27/08/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020083100005	1414 6049 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	7.109,37	0,00	7.109,37
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, RELATIVO A 02 SERVIDORES. (COMISSIONADOS)			31/08/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020083100006	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	27.025,73	0,00	27.025,73
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, RELATIVO A 25 SERVIDOR APOSENTADO. (ADMINISTRAÇÃO)			31/08/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020083100007	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	52.872,69	0,00	52.872,69
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, RELATIVO A 23 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)			31/08/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020083100008	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	24.663,40	0,00	24.663,40
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, RELATIVO A 23 SERVIDORES APOSENTADOS. (SAÚDE)			31/08/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020083100009	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	1.615,78	0,00	1.615,78
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, RELATIVO A 01 SERVIDOR APOSENTADO. (CÂMARA)			31/08/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020083100010	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 AGOSTO/2020, RELATIVO A 01 SERVIDOR APOSENTADO. (ADMINISTRAÇÃO)			31/08/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020083100011	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 AGOSTO/2020, RELATIVO A 02 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)			31/08/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020083100012	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 AGOSTO/2020, RELATIVO A 01 SERVIDOR PENSIONISTA. (CÂMARA)			31/08/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020083100013	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.135,00	0,00	3.135,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, RELATIVO A 03 SERVIDORES PENSIONISTAS. (SAÚDE)			31/08/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020083100014	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	8.520,18	0,00	8.520,18
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, RELATIVO A 09 SERVIDORES PENSIONISTAS. (ADMINISTRAÇÃO)			31/08/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020083100015	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	14.793,18	0,00	14.793,18
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, RELATIVO A 12 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)			31/08/2020	Ordinário	
Não Aplicado					

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2020

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>			<b>Data</b>	<b>Tipo de Nota</b>	
2020083100016	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	1.045,00	0,00	1.045,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, RELATIVO A 01 SERVIDOR PENSIONISTA. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			31/08/2020	Ordinário	
2020083100017	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 AGOSTO/2020, RELATIVO A 02 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			31/08/2020	Ordinário	
2020083100018	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 AGOSTO/2020, RELATIVO A 02 SERVIDORES APOSENTADOS. (CÂMARA)					
Não Aplicado			31/08/2020	Ordinário	
2020083100019	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	4.180,00	0,00	4.180,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, RELATIVO A 04 SERVIDORES APOSENTADOS. (SAÚDE)					
Não Aplicado			31/08/2020	Ordinário	
2020083100020	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	23.989,12	0,00	23.989,12
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, RELATIVO A 22 SERVIDORES APOSENTADOS. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			31/08/2020	Ordinário	
2020083100021	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	387.299,87	0,00	387.299,87
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, RELATIVO A 140 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			31/08/2020	Ordinário	
2020083100022	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.505,44	0,00	3.505,44
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, RELATIVO A 03 SERVIDORES APOSENTADOS. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			31/08/2020	Ordinário	
2020083100023	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	1.061,11	0,00	1.061,11
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, RELATIVO A 01 SERVIDOR APOSENTADO. (SAÚDE)					
Não Aplicado			31/08/2020	Ordinário	
2020083100024	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 AGOSTO/2020, RELATIVO A 07 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			31/08/2020	Ordinário	
2020083100025	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	4.174,00	0,00	4.174,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, RELATIVO A 04 SERVIDORES PENSIONISTAS. (SAÚDE)					
Não Aplicado			31/08/2020	Ordinário	
2020083100026	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	20.232,97	0,00	20.232,97
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, RELATIVO A 18 SERVIDORES PENSIONISTAS. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			31/08/2020	Ordinário	
2020083100027	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	18.385,15	0,00	18.385,15
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, RELATIVO A 10 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			31/08/2020	Ordinário	
2020083100028	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	2.090,00	0,00	2.090,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, RELATIVO A 02 SERVIDORES PENSIONISTAS. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			31/08/2020	Ordinário	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2020

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>			<b>Data</b>	<b>Tipo de Nota</b>	
2020083100029	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	4.401,15	0,00	4.401,15
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, RELATIVO A 03 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			31/08/2020	Ordinário	
<b>27 Registro(s)</b>			<b>Total Geral R\$ 645.887,65</b>	<b>0,00</b>	<b>645.887,65</b>

JOÃO GOMES DO REGO  
DIRETOR - PRESIDENTE  
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA  
DIRETORA ADM FINANCEIRO  
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO  
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES  
CONTROLADOR  
031.720.084-44



# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2020

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

## INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

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

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2020

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2020

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2020  
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2020

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

**Agosto/2020**  
**Demonstrativo de Restos a Pagar**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2016083100013	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00
				0,00	0,00	0,00	880,00
2016090100001	6049 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 0050.00.000	FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAM	7.966,00	5.690,00	5.690,00	0,00	2.276,00
				0,00	0,00	0,00	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	27.658,99	0,00	1.075,70
				0,00	0,00	0,00	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	880,00
				0,00	0,00	0,00	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	880,00
				0,00	0,00	0,00	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	965,98
				0,00	0,00	0,00	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	365.992,89	0,00	1.075,70
				0,00	0,00	0,00	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	34.851,74	0,00	1.100,00
				0,00	0,00	0,00	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	880,00
				0,00	0,00	0,00	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	6.211,01	0,00	2.698,99
				0,00	0,00	0,00	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	800,00
				0,00	0,00	0,00	800,00
2016113000007	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	8.789,25	8.789,25	3.096,21	0,00	5.693,04
				0,00	0,00	0,00	5.693,04

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2020

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2016113000012	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00
				0,00	0,00	0,00	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	8.910,00
				0,00	3.216,96	0,00	5.693,04
2016123000002	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	14.580,02	14.580,02	0,00	0,00	14.580,02
				0,00	13.362,41	0,00	1.217,61
2016123000003	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	93.281,02	93.281,02	0,00	0,00	93.281,02
				0,00	81.117,27	0,00	12.163,75
2016123000004	6050 3.3.1.9.0.05.00.01.01.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	968,00	968,00	0,00	0,00	968,00
				0,00	968,00	0,00	0,00
2016123000005	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	10.166,32	10.166,32	6.535,49	0,00	3.630,83
				0,00	3.630,83	0,00	0,00
2016123000006	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00
				0,00	0,00	0,00	880,00
2016123000007	6050 3.3.1.9.0.05.00.01.01.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	16.224,90	16.224,90	0,00	0,00	16.224,90
				0,00	16.224,90	0,00	0,00
2016123000008	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	40.058,51	40.058,51	0,00	0,00	40.058,51
				0,00	37.801,41	0,00	2.257,10
2016123000009	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	369.518,78	369.518,78	0,00	0,00	369.518,78
				0,00	362.471,83	0,00	7.046,95
2016123000011	6049 3.3.3.9.0.36.06.00.00.0000 0050.00.000	CAIO CESAR COUTO RAPOSO	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
				0,00	0,00	0,00	1.100,00
2016123000012	6049 3.3.3.9.0.36.06.00.00.0000 0050.00.000	JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
				0,00	0,00	0,00	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/2020

Demonstrativo de Restos a Pagar

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



# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2020

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

JOÃO GOMES DO REGO  
DIRETOR - PRESIDENTE  
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA  
DIRETORA ADM FINANCEIRO  
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO  
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES  
CONTROLADOR  
031.720.084-44