

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/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
02	PREFEITURA										
14	IPAPSM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI										
1414	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDOR										
09.272.0010.6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSM										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	192.663,64	0,00	0,00	0,00	0,00	192.663,64	12.762,50	0,00	112.088,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		80.575,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	2.428,12	0,00	31.021,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.978,09	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.128,10	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.128,10	0,00	0,00		3.128,10	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	300,00	0,00	18.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.100,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	48,70	0,00	18.092,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.907,85	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	3.938,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.061,31	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	43.950,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.049,93	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	5.766,97	49,00	102.747,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		77.301,49	49,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.871,90	0,00	0,00	148.871,90
				0,00	0,00	0,00	1.128,10		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	11.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.871,00	0,00	0,00	11.871,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	7.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		400,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	33.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.419,00	2.609,10	0,00	20.610,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.808,78	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	832,08	0,00	30.350,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.649,12	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/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
	Total da Atividade		776.953,64	0,00	0,00	0,00	0,00	776.953,64	24.747,47	49,00	557.042,97
				0,00	1.128,10	0,00	1.128,10		219.959,67	49,00	
09.272.0010.6050 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSM											
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	7.949.437,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7.949.437,03	593.821,34	0,00	3.182.098,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.767.338,09	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	1.175.753,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175.753,64	106.093,50	0,00	399.852,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		775.901,08	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		9.160.190,67	0,00	0,00	0,00	0,00	9.160.190,67	699.914,84	0,00	3.616.951,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.543.239,17	0,00	
99.999.0012.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS											
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	1.539.131,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539.131,26	0,00	0,00	1.539.131,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.539.131,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539.131,26	0,00	0,00	1.539.131,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		11.476.275,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11.476.275,57	724.662,31	49,00	5.713.125,73
				0,00	1.128,10	0,00	1.128,10		5.763.198,84	49,00	
	Total da Secretaria		11.476.275,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11.476.275,57	724.662,31	49,00	5.713.125,73
				0,00	1.128,10	0,00	1.128,10		5.763.198,84	49,00	
	Total do Órgão		11.476.275,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11.476.275,57	724.662,31	49,00	5.713.125,73
				0,00	1.128,10	0,00	1.128,10		5.763.198,84	49,00	
	Total da Despesa Orçamentária		11.476.275,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11.476.275,57	724.662,31	49,00	5.713.125,73
				0,00	1.128,10	0,00	1.128,10		5.763.198,84	49,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		11.400.856,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400.856,57	721.221,13	49,00	5.662.164,63
				0,00	1.128,10	0,00	1.128,10		5.738.740,94	49,00	
	Despesa de Capital		75.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.419,00	3.441,18	0,00	50.961,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.457,90	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/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

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

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Agosto/2021

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	3.285.399,85	282.443,81	2.433.870,44	0,00	851.529,41
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	3.143.401,00	234.745,97	2.106.126,69	0,00	1.037.274,31
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	3.143.401,00	234.745,97	2.106.126,69	0,00	1.037.274,31
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.143.401,00	234.745,97	2.106.126,69	0,00	1.037.274,31
4.1.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	1.095,29	9.857,61	9.857,61	0,00
4.1.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - SERVIDOR CEDIDO	0,00	1.095,29	9.857,61	9.857,61	0,00
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	3.143.401,00	232.618,85	2.087.816,44	0,00	1.055.584,56
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	3.143.401,00	232.618,85	2.087.816,44	0,00	1.055.584,56
4.1.2.1.0.04.03.00.00.0000	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS	0,00	1.031,83	8.452,64	8.452,64	0,00
4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000	Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal	0,00	1.031,83	8.452,64	8.452,64	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	14.998,85	3.701,90	8.964,42	0,00	6.034,43
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	14.998,85	3.701,90	8.964,42	0,00	6.034,43
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	14.998,85	3.701,90	8.964,42	0,00	6.034,43
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	3.701,90	8.962,84	8.962,84	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	3.701,90	8.962,84	8.962,84	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	3.701,90	8.962,84	8.962,84	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - RPPS	0,00	3.701,90	8.962,84	8.962,84	0,00
4.1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	14.998,85	0,00	1,58	0,00	14.997,27
4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	14.998,85	0,00	1,58	0,00	14.997,27
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	127.000,00	43.995,94	318.779,33	191.779,33	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	127.000,00	43.995,94	318.779,33	191.779,33	0,00
4.1.9.1.0.09.00.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	127.000,00	43.995,94	318.779,33	191.779,33	0,00
4.1.9.1.0.09.01.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	127.000,00	43.995,94	318.779,33	191.779,33	0,00
4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	127.000,00	43.995,94	318.779,33	191.779,33	0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.190.875,72	410.888,47	3.833.231,23	0,00	4.357.644,49
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	8.190.875,72	410.888,47	3.833.231,23	0,00	4.357.644,49
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	8.190.875,72	410.888,47	3.833.231,23	0,00	4.357.644,49
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Receita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra-Orça	8.190.875,72	410.888,47	3.833.231,23	0,00	4.357.644,49
4.7.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	4.712.855,72	356.407,14	2.958.069,07	0,00	1.754.786,65
4.7.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra-Orçamentária	3.816.985,72	265.850,56	2.219.064,23	0,00	1.597.921,49
4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.816.985,72	265.850,56	2.219.064,23	0,00	1.597.921,49

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Agosto/2021

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000	Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	895.870,00	90.556,58	739.004,84	0,00	156.865,16
4.7.2.1.0.04.02.00.00.0000	Receita de Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS Intra-Orçamentária	3.478.020,00	54.481,33	875.162,16	0,00	2.602.857,84
4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	3.478.020,00	54.481,33	875.162,16	0,00	2.602.857,84
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	-9.110,82	0,00	9.110,82
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	-9.110,82	0,00	9.110,82
9.9.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	0,00	-9.110,82	0,00	9.110,82
9.9.1.3.2.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	0,00	-9.110,82	0,00	9.110,82
9.9.1.3.2.01.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-9.110,82	0,00	9.110,82
9.9.1.3.2.01.00.04.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	-9.110,82	0,00	9.110,82
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0000	Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	0,00	0,00	-9.110,82	0,00	9.110,82
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		11.476.275,57	693.332,28	6.257.990,85	0,00	5.218.284,72
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	1.182,47	7.583,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	24.607,69	194.083,28	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	1.107,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000	SEGURO DE VIDA - RPPS	0,00	7.632,93	59.734,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	39.288,98	288.041,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	23.064,57	199.347,12	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
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	96.769,71	756.857,38	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		11.476.275,57	790.101,99	7.014.848,23	0,00	5.218.284,72

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Agosto/2021

Demonstrativo de Receitas

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

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

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

Listagem de Interferências

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

Tipo	Data	Conta	Interferência	Documento	Valor
Ativa	25/08/2021	4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	251627	35.709,07

TOTAL				Ativa	35.709,07	Passiva	0,00
--------------	--	--	--	--------------	------------------	----------------	-------------

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

Listagem de Interferências

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
02 - PREFEITURA												
14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI												
1414 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAG												
09.272.0010.6049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	67.812,50	12.762,50	80.575,00	67.812,50	12.762,50	80.575,00	56.250,00	11.562,50	67.812,50	12.762,50
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	11.549,97	2.428,12	13.978,09	11.549,97	2.428,12	13.978,09	11.549,97	2.428,12	13.978,09	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	3.128,10	0,00	3.128,10	3.128,10	0,00	3.128,10	3.128,10	0,00	3.128,10	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	5.800,00	300,00	6.100,00	5.800,00	300,00	6.100,00	5.800,00	300,00	6.100,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	6.859,15	48,70	6.907,85	6.859,15	48,70	6.907,85	6.859,15	48,70	6.907,85	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	1.061,31	0,00	1.061,31	1.061,31	0,00	1.061,31	1.061,31	0,00	1.061,31	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0050.00.000	1.049,93	0,00	1.049,93	1.049,93	0,00	1.049,93	1.049,93	0,00	1.049,93	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	71.534,52	5.717,97	77.252,49	71.534,52	5.717,97	77.252,49	65.406,52	11.845,97	77.252,49	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	10.199,68	2.609,10	12.808,78	10.199,68	2.609,10	12.808,78	10.199,68	2.609,10	12.808,78	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	10.817,04	832,08	11.649,12	10.817,04	832,08	11.649,12	10.817,04	832,08	11.649,12	0,00
Total da Atividade			195.212,20	24.698,47	219.910,67	195.212,20	24.698,47	219.910,67	176.521,70	30.626,47	207.148,17	12.762,50
09.272.0010.6050 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSMM												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO	0050.00.000	4.173.516,75	593.821,34	4.767.338,09	4.173.516,75	593.821,34	4.767.338,09	3.579.695,41	593.821,34	4.173.516,75	593.821,34
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	669.807,58	106.093,50	775.901,08	669.807,58	106.093,50	775.901,08	567.721,04	102.086,54	669.807,58	106.093,50
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			4.843.324,33	699.914,84	5.543.239,17	4.843.324,33	699.914,84	5.543.239,17	4.147.416,45	695.907,88	4.843.324,33	699.914,84
99.999.0012.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS												
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			5.038.536,53	724.613,31	5.763.149,84	5.038.536,53	724.613,31	5.763.149,84	4.323.938,15	726.534,35	5.050.472,50	712.677,34
Total da Secretaria			5.038.536,53	724.613,31	5.763.149,84	5.038.536,53	724.613,31	5.763.149,84	4.323.938,15	726.534,35	5.050.472,50	712.677,34
Total do Órgão			5.038.536,53	724.613,31	5.763.149,84	5.038.536,53	724.613,31	5.763.149,84	4.323.938,15	726.534,35	5.050.472,50	712.677,34

INST DE PREVID, APOSENT E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Despesa Orçamentária		5.038.536,53	724.613,31	5.763.149,84	5.038.536,53	724.613,31	5.763.149,84	4.323.938,15	726.534,35	5.050.472,50	712.677,34
	Resumo:											
	Despesa Correntes		5.017.519,81	721.172,13	5.738.691,94	5.017.519,81	721.172,13	5.738.691,94	4.302.921,43	723.093,17	5.026.014,60	712.677,34
	Despesa de Capital		21.016,72	3.441,18	24.457,90	21.016,72	3.441,18	24.457,90	21.016,72	3.441,18	24.457,90	0,00
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 INSS - RPPS	23.409,25	1.182,47	7.583,44	1.182,43	8.316,92	22.675,77
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	283.909,49	24.607,69	194.083,28	0,00	0,00	477.992,77
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	123,00	1.107,00	123,00	1.107,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 SEGURO DE VIDA - RPPS	12.148,76	7.632,93	59.734,76	7.632,93	59.767,65	12.115,87
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	39.288,98	288.041,22	39.288,98	288.041,22	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	25.502,29	23.064,57	199.347,12	23.064,57	224.849,41	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.01.0001 TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	0,00	870,07	6.960,56	870,07	6.960,56	0,00
Total	344.969,79	96.769,71	756.857,38	72.161,98	589.042,76	512.784,41

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

INST DE PREVID, APOSENT E PENSÕES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	1.247.954,63	DespesaOrçamentária	726.534,35
ReceitaOrçamentária	282.443,81	DespesasCorrentes	723.093,17
ReceitasCorrentes	282.443,81	Despesas de Captial	3.441,18
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	410.888,47	DespesasExtra-Orçamentária	72.161,98
ReceitasCorrentes	410.888,47	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
ReceitaExtra-Orçamentária	96.769,71	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	35.709,07		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	35.709,07	Saldo para o mês seguinte	1.275.069,36
Total:	2.073.765,69	Total:	2.073.765,69

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	280.395,51	DespesaOrçamentária	5.050.472,50
ReceitaOrçamentária	2.433.870,44	DespesasCorrentes	5.026.014,60
ReceitasCorrentes	2.433.870,44	Despesas de Captial	24.457,90
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	3.833.231,23	DespesasExtra-Orçamentária	1.268.349,20
ReceitasCorrentes	3.833.231,23	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,00
Dedução da Receita	-9.110,82	Orçamentária	0,00
ReceitaExtra-Orçamentária	756.857,38	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	298.647,32		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	298.647,32	Saldo em Caixa	3.805,88
		Saldo nos Banco	1.271.263,48
Total:	7.593.891,06	Total:	7.593.891,06

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
SaldoAnterior	1.247.940,05	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	3.186.160,67
Depositado no mês	3.209.484,10	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	1.271.263,48
Total	4.457.424,15	4.457.424,15

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL S/A					
Agência: 4021-5					
17575-7	BANCO DO BRASIL - TAXA DE AD	0,00	138.876,88	138.876,88	0,00
17575-7'	BB CNPJS PUBLICO SUPREMO - T	0,00	60.354,42	59.017,49	1.336,93
17575-7*	BB PREVID RF IRF-M1 - TAXA ADM	42.704,49	55.926,01	24.211,36	74.419,14
6.524-2	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-	0,00	1.667.571,42	1.667.244,53	326,89
6.524-2 APL BB PREVID RF FLUXO - C/A 6.524-2		0,00	0,00	0,00	0,00
6.524-2 APL BB PREVID RF IRF-M1 - C/A 6.524-2		1.212.511,67	454.590,83	462.890,00	1.204.212,50
6.524-2 APL BB CP ADMIN SUPREMO - C/A 6.52		0,00	479.655,46	479.655,46	0,00
Total Agência:		1.255.216,16	2.856.975,02	2.831.895,72	1.280.295,46
Banco: CAIXA - ADRIANA ALCÂNTARA RAFAEL LOPES					
Agência: 00001					
00001	SUPRIMENTO DE FUNDOS - DECR	14,58	4.000,00	208,70	3.805,88
Total Agência:		14,58	4.000,00	208,70	3.805,88
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3544					
29-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/	1.755,87	329.395,51	331.151,38	0,00
29-4 APL I	CAIXA FIC PRATICO CP - C/A 29-4	-709,98	0,00	0,00	-709,98
29-4 APL II	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	-8.322,00	0,00	0,00	-8.322,00
71020-8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/	0,00	23.113,57	23.113,57	0,00
71021-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		-7.276,11	352.509,08	354.264,95	-9.031,98
Total Banco:		1.247.954,63	3.213.484,10	3.186.369,37	1.275.069,36
Total Geral:		1.247.954,63	3.213.484,10	3.186.369,37	1.275.069,36

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71020-8**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
13/08/2021	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 71020-8\Número: 249	81301	23.064,57	0,00	23.064,57
		Total do Documento:	23.064,57	0,00	
25/08/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021082500004\Ordem: 2021082500004	000000	0,00	49,00	23.015,57
27/08/2021	Estorno de Pagamento de: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021082500004\Ordem: 2021082500004	000000	49,00	0,00	23.064,57
27/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2021080000058	000000	0,00	23.064,57	0,00
		Total do Documento:	49,00	23.113,57	
Total de Registros: 4		Total:	23.113,57	23.113,57	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA - ADRIANA ALCÂNTARA RAFAE

N.º da Conta: 00001

Agência: 00001

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				14,58
06/08/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta SUPRIMENTO\Número: 247	061406	4.000,00	0,00	4.014,58
		Total do Documento:	4.000,00	0,00	
24/08/2021	Pago a: LUCIA MF COUTINHO EIRELI\Emp.: 2021082400001\Ordem: 2021082400001	001	0,00	160,00	3.854,58
		Total do Documento:	0,00	160,00	
31/08/2021	Pago a: JADSON DOS SANTOS SILVA ALIMENTOS\Emp.: 2021083100002\Ordem: 2021083100002	002	0,00	48,70	3.805,88
		Total do Documento:	0,00	48,70	
Total de Registros: 3		Total:	4.000,00	208,70	3.805,88

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				923.817,63
04/08/2021	EDUCAÇÃO 70% - SERVIDOR R\$ 141.012,48 / PATRONAL R\$ 161.157,42 / SUPLEMENTAR R\$ 30.217,02 \Número: 112		0,00	332.386,92	591.430,71
04/08/2021	EDUCAÇÃO 30% - SERVIDOR R\$ 40.760,99 / PATRONAL R\$ 46.584,07 / SUPLEMENTAR R\$ 8.734,51 \Número: 113		0,00	96.079,57	495.351,14
24/08/2021	ASSISTENCIA SOCIAL - SERVIDOR R\$ 2.974,53 / PATRONAL R\$ 3.399,47 / SUPLEMENTAR R\$ 637,40 \Número: 114		0,00	7.011,40	488.339,74
24/08/2021	PREFEITURA - SERVIDOR R\$ 42.325,49 / PATRONAL R\$ 48.372,01 / SUPLEMENTAR R\$ 9.069,75 \Número: 115		0,00	99.767,25	388.572,49
25/08/2021	GUIA APORTE \Número: 116		0,00	170.195,51	218.376,98
Total de Registros: 5		Total:	0,00	705.440,65	218.376,98

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				-587,00
31/08/2021	SMTT - SERVIDOR R\$ 2.104,65 / PATRONAL R\$ 2.405,34 / SUPLEMENTAR R\$ 451,00\Número: 117		4.960,99	0,00	4.373,99
31/08/2021	ASSISTENCIA SOCIAL - SERVIDOR R\$ 3.142,53 / PATRONAL R\$ 3.591,47 / SUPLEMENTAR R\$ 673,40\Número: 118		7.407,40	0,00	11.781,39
31/08/2021	PREFEITURA - SERVIDOR R\$ 45.360,19 / PATRONAL R\$ 51.840,24 / SUPLEMENTAR R\$ 9.720,04\Número: 119		106.920,47	0,00	118.701,86
31/08/2021	EDUCAÇÃO 70% - SERVIDOR R\$ 143.204,36 / PATRONAL R\$ 163.662,17 / SUPLEMENTAR R\$ 30.686,66\Número: 120		337.553,19	0,00	456.255,05
31/08/2021	EDUCAÇÃO 30% COMISSIONADO - SERVIDOR R\$ 40.464,84 / PATRONAL R\$ 46.229,17 / SUPLEMENTAR R\$ 8.667,97\Número: 121		95.361,98	0,00	551.617,03
31/08/2021	AGENTE SAÚDE - SERVIDOR R\$ 14.526,25 / PATRONAL R\$ 16.601,42 / SUPLEMENTAR R\$ 3.112,77\Número: 122		34.240,44	0,00	585.857,47
31/08/2021	PSF/SAUDE BUCAL/NASF - SERVIDOR R\$ 2.849,49 / PATRONAL R\$ 3.256,54 / SUPLEMENTAR R\$ 610,60\Número: 123		6.716,63	0,00	592.574,10
31/08/2021	AGENTE ENDEMIAS - SERVIDOR R\$ 4.497,15 / PATRONAL R\$ 5.139,60 / SUPLEMENTAR R\$ 963,68\Número: 124		10.600,43	0,00	603.174,53
31/08/2021	EC. SAUDE/COMISSIONADO/UPA - SERVIDOR R\$ 36.059,45 / PATRONAL R\$ 41.210,83 / SUPLEMENTAR R\$ 7.727,03\Número: 125		84.997,31	0,00	688.171,84
31/08/2021	GUIA PARCELAMENTO\Número: 126		161.305,17	0,00	849.477,01
		Total do Documento:	850.064,01	705.440,65	
Total de Registros: 10		Total:	850.064,01	0,00	849.477,01

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
04/08/2021	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 246	017575	55.648,03	0,00	55.648,03
		Total do Documento:	55.648,03	0,00	
04/08/2021	RESGATE da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7\Número: 219	200727	600,00	0,00	56.248,03
		Total do Documento:	600,00	0,00	
04/08/2021	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 220	70	0,00	55.648,03	600,00
		Total do Documento:	0,00	55.648,03	
04/08/2021	Pago a: ABIPEM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS\Emp.: 2021080400001\Ordem2021080400001	80401	0,00	600,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	600,00	
05/08/2021	RESGATE da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7\Número: 221	200070	55.652,79	0,00	55.652,79
		Total do Documento:	55.652,79	0,00	
05/08/2021	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7*\Número: 222	200727	0,00	55.652,79	0,00
06/08/2021	RESGATE da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7\Número: 223	200727	4.000,00	0,00	4.000,00
		Total do Documento:	4.000,00	55.652,79	
06/08/2021	Transferência da Conta 17575-7 para a Conta 29-4\Número: 217	80601	0,00	4.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
13/08/2021	RESGATE da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7\Número: 224	200727	7.922,91	0,00	7.922,91
		Total do Documento:	7.922,91	0,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/08/2021	Pago a: FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI\Emp.: 2021072700001\Ordem: 2021081300003	067556	0,00	3.128,00	4.794,91
Total do Documento:			0,00	3.128,00	
13/08/2021	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Emp.: 2021081300003\Ordem: 2021081300005	73,92	0,00	73,92	4.720,99
Total do Documento:			0,00	73,92	
13/08/2021	Pago a: MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA\Emp.: 2021072000001\Ordem: 2021081300004	81301	0,00	1.000,00	3.720,99
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
13/08/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2021081300004\Ordem: 2021081300006	81303	0,00	2.428,12	1.292,87
Total do Documento:			0,00	2.428,12	
13/08/2021	Pago a: MIX INFORMATICA & TECNOLOGIA EIRELI EPP\Emp.: 2021081300005\Ordem: 2021081300007	81304	0,00	99,99	1.192,88
Total do Documento:			0,00	99,99	
13/08/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021081300002\Ordem: 2021081300002	910405	0,00	10,45	1.182,43
Total do Documento:			0,00	10,45	
13/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2021080000059	81303	0,00	1.182,43	0,00
Total do Documento:			0,00	1.182,43	
16/08/2021	RESGATE da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7\Número: 225	200727	2.610,00	0,00	2.610,00
Total do Documento:			2.610,00	0,00	
16/08/2021	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 226	70	0,00	0,90	2.609,10
Total do Documento:			0,00	0,90	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/08/2021	Pago a: MAGAZINE LUIZA S/A\Emp.: 2021081600001\Ordem: 2021081600001	81601	0,00	2.609,10	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.609,10	
18/08/2021	RESGATE da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7\Número: 227	200727	310,45	0,00	310,45
		Total do Documento:	310,45	0,00	
18/08/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021081800002\Ordem: 2021081800002	028143	0,00	10,45	300,00
		Total do Documento:	0,00	10,45	
18/08/2021	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2021081800001\Ordem: 2021081800001	81801	0,00	300,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	300,00	
19/08/2021	RESGATE da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7\Número: 228	200727	6.000,00	0,00	6.000,00
		Total do Documento:	6.000,00	0,00	
19/08/2021	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 229	70	0,00	3.000,00	3.000,00
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
19/08/2021	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2021071600001\Ordem: 2021081900001	075051	0,00	3.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
20/08/2021	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 230	70	3.000,00	0,00	3.000,00
		Total do Documento:	3.000,00	0,00	
20/08/2021	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2021080600001\Ordem: 2021082000233	075051	0,00	3.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/08/2021	RESGATE da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7\Número: 231	200727	1.700,00	0,00	1.700,00
			Total do Documento:	1.700,00	0,00
27/08/2021	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 232	70	0,00	1.700,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	1.700,00
30/08/2021	RESGATE da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7\Número: 245	200727	1.068,00	0,00	1.068,00
			Total do Documento:	1.068,00	0,00
30/08/2021	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 233	70	364,70	0,00	1.432,70
			Total do Documento:	364,70	0,00
30/08/2021	Pago a: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA\Emp.: 2021083000001\Ordem: 2021083000001	83001	0,00	832,08	600,62
30/08/2021	Pago a: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA\Emp.: 2021083000002\Ordem: 2021083000002	83001	0,00	358,28	242,34
			Total do Documento:	0,00	1.190,36
30/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2021083000003\Ordem: 2021083000003	83002	0,00	242,34	0,00
			Total do Documento:	0,00	242,34
Total de Registros: 34		Total:	138.876,88	138.876,88	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
04/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021080000287/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	141.012,48	0,00	141.012,48
04/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021080000288/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	161.157,42	0,00	302.169,90
04/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021080000289/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	017000	30.217,02	0,00	332.386,92
04/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021080000290/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	40.760,99	0,00	373.147,91
04/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021080000291/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	46.584,07	0,00	419.731,98
04/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021080000292/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	017000	8.734,51	0,00	428.466,49
		Total do Documento:	428.466,49	0,00	
04/08/2021	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 246	017575	0,00	55.648,03	372.818,46
		Total do Documento:	0,00	55.648,03	
04/08/2021	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL III\Número: 234	200070	0,00	372.818,46	0,00
05/08/2021	RESGATE da Conta 6.524-2 APL III para a Conta 6.524-2\Número: 235	200070	372.850,34	0,00	372.850,34
		Total do Documento:	372.850,34	372.818,46	
05/08/2021	RESGATE da Conta 6.524-2 APL II para a Conta 6.524-2\Número: 236	200727	392.030,00	0,00	764.880,34
05/08/2021	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL II\Número: 237	200727	0,00	156.900,00	607.980,34
		Total do Documento:	392.030,00	156.900,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/08/2021	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 216	80501	0,00	155.200,00	452.780,34
Total do Documento:			0,00	155.200,00	
05/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021073000020\Ordem: 2021080500017	0	0,00	1.031,83	451.748,51
Total do Documento:			0,00	1.031,83	
05/08/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021080500001\Ordem: 2021080500025	002033	0,00	10,45	451.738,06
Total do Documento:			0,00	10,45	
05/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021073000023\Ordem: 2021080500020	123	0,00	3.985,26	447.752,80
Total do Documento:			0,00	3.985,26	
05/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021073000018\Ordem: 2021080500015	163	0,00	12.179,54	435.573,26
Total do Documento:			0,00	12.179,54	
05/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021073000024\Ordem: 2021080500021	171	0,00	4.456,15	431.117,11
Total do Documento:			0,00	4.456,15	
05/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021073000019\Ordem: 2021080500016	305	0,00	24.191,11	406.926,00
Total do Documento:			0,00	24.191,11	
05/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021073000020\Ordem: 2021080500017	312	0,00	354.050,26	52.875,74
Total do Documento:			0,00	354.050,26	
05/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021073000016\Ordem: 2021080500013	39	0,00	1.353,70	51.522,04
Total do Documento:			0,00	1.353,70	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021073000021\Ordem: 2021080500018	452	0,00	3.432,00	48.090,04
Total do Documento:			0,00	3.432,00	
05/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021073000020\Ordem: 2021080500017	458	0,00	918,90	47.171,14
Total do Documento:			0,00	918,90	
05/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021073000022\Ordem: 2021080500019	647	0,00	3.587,29	43.583,85
Total do Documento:			0,00	3.587,29	
05/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021073000025\Ordem: 2021080500022	649	0,00	22.717,87	20.865,98
Total do Documento:			0,00	22.717,87	
05/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021073000017\Ordem: 2021080500014	79	0,00	3.232,84	17.633,14
Total do Documento:			0,00	3.232,84	
05/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021073000026\Ordem: 2021080500023	814	0,00	1.887,40	15.745,74
Total do Documento:			0,00	1.887,40	
05/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021073000027\Ordem: 2021080500024	866	0,00	16.769,95	-1.024,21
Total do Documento:			0,00	16.769,95	
13/08/2021	RESGATE da Conta 6.524-2 APL II para a Conta 6.524-2\Número: 238	200727	70.860,00	0,00	69.835,79
Total do Documento:			70.860,00	0,00	
13/08/2021	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 71020-8\Número: 249	81301	0,00	23.064,57	46.771,22
Total do Documento:			0,00	23.064,57	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/08/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021081300001\Ordem: 2021081300001	226021	0,00	10,45	46.760,77
Total do Documento:			0,00	10,45	
13/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2021080000057	065240	0,00	39.288,98	7.471,79
Total do Documento:			0,00	39.288,98	
13/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2021080000054	81302	0,00	442,37	7.029,42
Total do Documento:			0,00	442,37	
13/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2021080000055	81303	0,00	427,70	6.601,72
Total do Documento:			0,00	427,70	
13/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 - SEGURO DE VIDA - RPPS/Número: 2021080000056	81304	0,00	7.632,93	-1.031,21
Total do Documento:			0,00	7.632,93	
18/08/2021	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021080000300/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	003800	2.676,43	0,00	1.645,22
18/08/2021	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021080000301/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	003800	3.058,80	0,00	4.704,02
18/08/2021	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021080000302/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	003800	2.810,26	0,00	7.514,28
18/08/2021	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021080000303/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	003800	66,08	0,00	7.580,36
Total do Documento:			8.611,57	0,00	
18/08/2021	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021080000323/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	006524	2.868,93	0,00	10.449,29
18/08/2021	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021080000324/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	006524	3.278,79	0,00	13.728,08

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/08/2021	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021080000325/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	006524	3.012,39	0,00	16.740,47
Total do Documento:			9.160,11	0,00	
18/08/2021	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL II\Número: 239	200727	0,00	17.772,30	-1.031,83
Total do Documento:			0,00	17.772,30	
20/08/2021	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2021080000286/Receita: 4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000 - Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	0	1.031,83	0,00	0,00
Total do Documento:			1.031,83	0,00	
24/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021080000293/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	010160	2.974,53	0,00	2.974,53
24/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021080000294/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	010160	3.399,47	0,00	6.374,00
24/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021080000295/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	010160	637,40	0,00	7.011,40
24/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021080000296/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	010160	42.325,49	0,00	49.336,89
24/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021080000297/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	010160	48.372,01	0,00	97.708,90
24/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021080000298/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	010160	9.069,75	0,00	106.778,65
Total do Documento:			106.778,65	0,00	
24/08/2021	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL III\Número: 240	200070	0,00	106.778,65	0,00
25/08/2021	RESGATE da Conta 6.524-2 APL III para a Conta 6.524-2\Número: 241	200070	123,00	0,00	123,00
Total do Documento:			123,00	106.778,65	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/08/2021	RESGATE da Conta 6.524-2 APL III para a Conta 6.524-2\Número: 242	70	10,45	0,00	133,45
			Total do Documento:	10,45	0,00
25/08/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021082500001\Ordem: 2021082500001	415402	0,00	10,45	123,00
			Total do Documento:	0,00	10,45
25/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2021080000060	82601	0,00	123,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	123,00
26/08/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 6.524-2\Número: 218	153320	169.882,02	0,00	169.882,02
			Total do Documento:	169.882,02	0,00
26/08/2021	RESGATE da Conta 6.524-2 APL III para a Conta 6.524-2\Número: 243	200070	106.671,67	0,00	276.553,69
			Total do Documento:	106.671,67	0,00
26/08/2021	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL III\Número: 244	200727	0,00	276.553,69	0,00
			Total do Documento:	0,00	276.553,69
30/08/2021	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE / FES/Conhec.: 2021080000299/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - SERVIDOR CEDIDO	797184	1.095,29	0,00	1.095,29
			Total do Documento:	1.095,29	0,00
31/08/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021083100001\Ordem: 2021083100001	024	0,00	768,40	326,89
			Total do Documento:	0,00	768,40
Total de Registros: 59		Total:	1.667.571,42	1.667.244,53	326,89

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.755,87
05/08/2021	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 216	80501	155.200,00	0,00	156.955,87
		Total do Documento:	155.200,00	0,00	
05/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021073000004\Ordem: 2021080500001	278792	0,00	9.814,92	147.140,95
05/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021073000005\Ordem: 2021080500002	278792	0,00	3.114,63	144.026,32
05/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021073000006\Ordem: 2021080500003	278792	0,00	1.290,73	142.735,59
05/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021073000007\Ordem: 2021080500004	278792	0,00	40.813,04	101.922,55
05/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021073000008\Ordem: 2021080500005	278792	0,00	2.542,99	99.379,56
05/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021073000009\Ordem: 2021080500006	278792	0,00	26.122,85	73.256,71
05/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021073000010\Ordem: 2021080500007	278792	0,00	30.583,75	42.672,96
05/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021073000011\Ordem: 2021080500008	278792	0,00	3.889,07	38.783,89
05/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021073000012\Ordem: 2021080500009	278792	0,00	23.474,58	15.309,31
05/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021073000013\Ordem: 2021080500010	278792	0,00	8.270,38	7.038,93
05/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021073000014\Ordem: 2021080500011	278792	0,00	3.300,00	3.738,93
05/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021073000015\Ordem: 2021080500012	278792	0,00	3.689,63	49,30

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	156.906,57	
06/08/2021	Transferência da Conta 17575-7 para a Conta 29-4\Número: 217	80601	4.000,00	0,00	4.049,30
		Total do Documento:	4.000,00	0,00	
06/08/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta SUPRIMENTO\Número: 247	061406	0,00	4.000,00	49,30
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
09/08/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021080900001\Ordem: 2021080900001	278792	0,00	287,76	-238,46
		Total do Documento:	0,00	287,76	
25/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021080000304/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	251627	20.697,56	0,00	20.459,10
25/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021080000305/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	251627	9.971,57	0,00	30.430,67
25/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021080000306/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	251627	15.277,49	0,00	45.708,16
25/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021080000307/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	251627	7.360,21	0,00	53.068,37
25/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021080000308/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	251627	4.190,29	0,00	57.258,66
25/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021080000309/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	251627	2.018,70	0,00	59.277,36
25/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021080000310/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	251627	20.697,56	0,00	79.974,92
25/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021080000311/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	251627	10.095,73	0,00	90.070,65
25/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021080000312/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	251627	15.277,49	0,00	105.348,14

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
25/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021080000313/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	251627	7.451,86	0,00	112.800,00	
25/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021080000314/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	251627	4.190,29	0,00	116.990,29	
25/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021080000315/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	251627	2.043,83	0,00	119.034,12	
25/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021080000316/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	251627	10.225,90	0,00	129.260,02	
25/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021080000317/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	251627	4.987,96	0,00	134.247,98	
25/08/2021	Interferência: 4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO Número: 12	251627	35.709,07	0,00	169.957,05	
Total do Documento:			170.195,51	0,00		
25/08/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021082500002\Ordem: 2021082500002	000000	0,00	49,00	169.908,05	
25/08/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021082500003\Ordem: 2021082500003	000000	0,00	15,58	169.892,47	
Total do Documento:			0,00	64,58		
26/08/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 6.524-2\Número: 218	153320	0,00	169.882,02	10,45	
26/08/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021082600001\Ordem: 2021082600001	153320	0,00	10,45	0,00	
Total do Documento:			0,00	169.892,47		
Total de Registros: 35			Total:	329.395,51	331.151,38	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7'**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
04/08/2021	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 220	70	55.648,03	0,00	55.648,03
		Total do Documento:	55.648,03	0,00	
05/08/2021	RESGATE da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7\Número: 221	200070	0,00	55.652,79	-4,76
		Total do Documento:	0,00	55.652,79	
16/08/2021	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 226	70	0,90	0,00	-3,86
19/08/2021	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 229	70	3.000,00	0,00	2.996,14
20/08/2021	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 230	70	0,00	3.000,00	-3,86
27/08/2021	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 232	70	1.700,00	0,00	1.696,14
30/08/2021	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 233	70	0,00	364,70	1.331,44
		Total do Documento:	4.700,90	3.364,70	
31/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021080000318/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - RR310821 RPPS		5,49	0,00	1.336,93
		Total do Documento:	5,49	0,00	
Total de Registros: 8		Total:	60.354,42	59.017,49	1.336,93

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2 APL II**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.212.511,67
05/08/2021	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL II\Número: 237	200727	156.900,00	0,00	1.369.411,67
05/08/2021	RESGATE da Conta 6.524-2 APL II para a Conta 6.524-2\Número: 236	200727	0,00	392.030,00	977.381,67
13/08/2021	RESGATE da Conta 6.524-2 APL II para a Conta 6.524-2\Número: 238	200727	0,00	70.860,00	906.521,67
18/08/2021	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL II\Número: 239	200727	17.772,30	0,00	924.293,97
26/08/2021	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL II\Número: 244	200727	276.553,69	0,00	1.200.847,66
		Total do Documento:	451.225,99	462.890,00	
31/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021080000321/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - RR310821 RPPS		3.364,84	0,00	1.204.212,50
		Total do Documento:	3.364,84	0,00	
Total de Registros: 6		Total:	454.590,83	462.890,00	1.204.212,50

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2 APL III**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
04/08/2021	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL III\Número: 234	200070	372.818,46	0,00	372.818,46
05/08/2021	RESGATE da Conta 6.524-2 APL III para a Conta 6.524-2\Número: 235	200070	0,00	372.850,34	-31,88
24/08/2021	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL III\Número: 240	200070	106.778,65	0,00	106.746,77
25/08/2021	RESGATE da Conta 6.524-2 APL III para a Conta 6.524-2\Número: 241	200070	0,00	123,00	106.623,77
		Total do Documento:	479.597,11	372.973,34	
25/08/2021	RESGATE da Conta 6.524-2 APL III para a Conta 6.524-2\Número: 242	70	0,00	10,45	106.613,32
		Total do Documento:	0,00	10,45	
26/08/2021	RESGATE da Conta 6.524-2 APL III para a Conta 6.524-2\Número: 243	200070	0,00	106.671,67	-58,35
		Total do Documento:	0,00	106.671,67	
31/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021080000320/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - RR310821 RPPS		58,35	0,00	0,00
		Total do Documento:	58,35	0,00	
Total de Registros: 7		Total:	479.655,46	479.655,46	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7***

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				42.704,49
04/08/2021	RESGATE da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7\Número: 219	200727	0,00	600,00	42.104,49
05/08/2021	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 222	200727	55.652,79	0,00	97.757,28
06/08/2021	RESGATE da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7\Número: 223	200727	0,00	4.000,00	93.757,28
13/08/2021	RESGATE da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7\Número: 224	200727	0,00	7.922,91	85.834,37
16/08/2021	RESGATE da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7\Número: 225	200727	0,00	2.610,00	83.224,37
18/08/2021	RESGATE da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7\Número: 227	200727	0,00	310,45	82.913,92
19/08/2021	RESGATE da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7\Número: 228	200727	0,00	6.000,00	76.913,92
27/08/2021	RESGATE da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7\Número: 231	200727	0,00	1.700,00	75.213,92
30/08/2021	RESGATE da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7\Número: 245	200727	0,00	1.068,00	74.145,92
		Total do Documento:	55.652,79	24.211,36	
31/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021080000319/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - RR310821 RPPS		273,22	0,00	74.419,14
		Total do Documento:	273,22	0,00	
Total de Registros: 10		Total:	55.926,01	24.211,36	74.419,14

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2021
Extrato das Contas Bancárias

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2021083100003	1414 6049 33190110000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	1.200,00	0,00	1.200,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, RELATIVO A 01 SERVIDOR. (COMISSIONADO)					
NãoAplicado					
2021083100004	1414 6049 33190110000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	11.562,50	0,00	11.562,50
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, RELATIVO A 03 SERVIDORES. (COMISSIONADOS)					
NãoAplicado					
2021083100005	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.432,00	0,00	3.432,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, RELATIVO A 02 SERVIDORES APOSENTADOS. (CÂMARA)					
NãoAplicado					
2021083100006	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	2.594,80	0,00	2.594,80
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, RELATIVO A 01 SERVIDOR APOSENTADO. (CÂMARA)					
NãoAplicado					
2021083100007	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	4.400,00	0,00	4.400,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, RELATIVO A 04 SERVIDORES APOSENTADOS. (SAÚDE)					
NãoAplicado					
2021083100008	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	27.718,49	0,00	27.718,49
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, RELATIVO A 24 SERVIDORES APOSENTADOS. (SAÚDE)					
NãoAplicado					
2021083100009	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	33.343,78	0,00	33.343,78
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, RELATIVO A 28 SERVIDORES APOSENTADOS. (ADMINISTRAÇÃO)					
NãoAplicado					
2021083100010	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	26.557,39	0,00	26.557,39
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, RELATIVO A 23 SERVIDORES APOSENTADOS. (ADMINISTRAÇÃO)					
NãoAplicado					
2021083100011	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	51.256,75	0,00	51.256,75
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, RELATIVO A 21 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)					
NãoAplicado					
2021083100012	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	420.915,88	0,00	420.915,88
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, RELATIVO A 147 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)					
NãoAplicado					
2021083100013	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	1.290,73	0,00	1.290,73
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, RELATIVO A 01 SERVIDOR APOSENTADO. (ADMINISTRAÇÃO)					
NãoAplicado					
2021083100014	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.533,58	0,00	3.533,58
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, RELATIVO A 03 SERVIDORES APOSENTADOS. (ADMINISTRAÇÃO)					
NãoAplicado					
2021083100015	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.656,00	0,00	3.656,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, RELATIVO A 02 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)					
NãoAplicado					

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2021083100016	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/2021, RELATIVO A 07 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			31/08/2021	Ordinário	
2021083100017	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	1.476,70	0,00	1.476,70
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, RELATIVO A 01 SERVIDOR APOSENTADO. (SAÚDE)					
Não Aplicado			31/08/2021	Ordinário	
2021083100018	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/2021, RELATIVO A 01 SERVIDOR PENSIONISTA. (CÂMARA)					
Não Aplicado			31/08/2021	Ordinário	
2021083100019	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	6.794,35	0,00	6.794,35
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, RELATIVO A 05 SERVIDORES PENSIONISTAS. (SAÚDE)					
Não Aplicado			31/08/2021	Ordinário	
2021083100020	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.300,00	0,00	3.300,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, RELATIVO A 03 SERVIDORES PENSIONISTAS. (SAÚDE)					
Não Aplicado			31/08/2021	Ordinário	
2021083100021	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	8.800,00	0,00	8.800,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, RELATIVO A 09 SERVIDORES PENSIONISTAS. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			31/08/2021	Ordinário	
2021083100022	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	19.396,80	0,00	19.396,80
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, RELATIVO A 18 SERVIDORES PENSIONISTAS. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			31/08/2021	Ordinário	
2021083100023	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	36.983,95	0,00	36.983,95
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, RELATIVO A 14 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			31/08/2021	Ordinário	
2021083100024	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	16.333,18	0,00	16.333,18
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, RELATIVO A 13 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			31/08/2021	Ordinário	
2021083100025	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	2.200,00	0,00	2.200,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, RELATIVO A 02 SERVIDORES PENSIONISTAS. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			31/08/2021	Ordinário	
2021083100026	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/2021, RELATIVO A 02 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			31/08/2021	Ordinário	
2021083100027	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	4.456,15	0,00	4.456,15
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, RELATIVO A 03 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			31/08/2021	Ordinário	
25 Registro(s)			Total Geral R\$ 712.677,34	0,00	712.677,34

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/2021

Listagem de Empenhos a Pagar

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

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

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/2021

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2021
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7