

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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>02</b>	<b>PREFEITURA</b>										
<b>14</b>	<b>IPAPSM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI</b>										
<b>0014</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	125.400,00	0,00	0,00	0,00	16.282,50	109.117,50	9.450,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	16.282,50		109.117,50	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	27.588,00	0,00	0,00	0,00	6.104,01	21.483,99	2.079,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.104,01		21.483,99	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.628,00	0,00	0,00		2.673,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	6.897,00	0,00	0,00	0,00	6.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.897,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	10.450,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	19.855,39	2.100,00	0,00	0,00
				0,00	9.405,39	0,00	0,00		19.855,39	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	11.907,09	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.900,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.225,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	8.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.450,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	31.350,00	0,00	0,00	0,00	17.395,77	9.900,00	1.100,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	21.450,00		9.900,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	62.700,00	0,00	9.169,40	0,00	0,00	76.127,02	9.169,40	0,00	0,00
				0,00	13.427,02	0,00	0,00		76.277,02	150,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.225,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	3.135,00	0,00	0,00	0,00	1.787,00	1.348,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.787,00		1.348,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	5.092,38	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.450,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	0,00	0,00	1.921,88	0,00	0,00	9.213,63	1.921,88	0,00	0,00
				0,00	9.213,63	0,00	0,00		9.213,63	0,00	
	<b>Total da Atividade</b>		<b>320.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.191,28</b>	<b>0,00</b>	<b>84.287,75</b>	<b>249.718,53</b>	<b>25.820,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>33.674,04</b>	<b>0,00</b>	<b>104.770,51</b>		<b>249.868,53</b>	<b>150,00</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

Setembro/2018

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>09.272.0010.6050 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSMM</b>											
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	3.767.668,58	0,00	523.435,04	0,00	0,00	4.631.757,46	523.435,04	0,00	0,00
				0,00	864.088,88	0,00	0,00		4.631.757,46	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	627.000,00	0,00	57.931,20	0,00	0,00	615.721,61	66.857,81	0,00	0,00
				0,00	57.931,20	0,00	69.209,59		615.721,61	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.428,13	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	154.571,87		54.428,13	0,00	
3.3.3.9.0.05.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.032,09	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	83.467,91		21.032,09	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.450,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		4.718.618,58	0,00	581.366,24	0,00	0,00	5.322.939,29	590.292,85	0,00	0,00
				0,00	922.020,08	0,00	317.699,37		5.322.939,29	0,00	
<b>99.999.0012.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>											
3.3.9.9.99.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	22.954,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	22.954,47		0,00	0,00	
	Total da Atividade		22.954,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	22.954,47		0,00	0,00	
	Total da Unidade		5.062.388,05	0,00	594.557,52	0,00	84.287,75	5.572.657,82	616.113,13	0,00	0,00
				0,00	955.694,12	0,00	445.424,35		5.572.807,82	150,00	
	Total da Secretaria		5.062.388,05	0,00	594.557,52	0,00	84.287,75	5.572.657,82	616.113,13	0,00	0,00
				0,00	955.694,12	0,00	445.424,35		5.572.807,82	150,00	
	Total do Órgão		5.062.388,05	0,00	594.557,52	0,00	84.287,75	5.572.657,82	616.113,13	0,00	0,00
				0,00	955.694,12	0,00	445.424,35		5.572.807,82	150,00	
	Total da Despesa Orçamentária		5.062.388,05	0,00	594.557,52	0,00	84.287,75	5.572.657,82	616.113,13	0,00	0,00
				0,00	955.694,12	0,00	445.424,35		5.572.807,82	150,00	
<b>Resumo:</b>											
	Despesa Correntes		5.051.938,05	0,00	592.635,64	0,00	79.195,37	5.563.444,19	614.191,25	0,00	0,00
				0,00	946.480,49	0,00	434.974,35		5.563.594,19	150,00	
	Despesa de Capital		10.450,00	0,00	1.921,88	0,00	5.092,38	9.213,63	1.921,88	0,00	0,00
				0,00	9.213,63	0,00	10.450,00		9.213,63	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

Setembro/2018

## Balancete Orçamentário da Despesa

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

---

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

---

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

---

**CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA**  
CONTADOR CRC/AL 6.543

---

**JOSE ADRIANO SANTOS BARROS**  
CONTROLADOR  
679.727.054-53

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

Setembro/2018

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	2.131.152,60	207.511,79	2.162.971,62	31.819,02	0,00
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	2.125.484,02	206.288,25	2.132.134,09	6.650,07	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	2.125.484,02	206.288,25	2.132.134,09	6.650,07	0,00
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.125.484,02	206.288,25	2.132.134,09	6.650,07	0,00
4.1.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	0,00	8.772,32	8.772,32	0,00
4.1.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - SERVIDOR CEDIDO	0,00	0,00	8.772,32	8.772,32	0,00
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	2.125.484,02	204.437,64	2.106.237,70	0,00	19.246,32
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.125.484,02	204.437,64	2.106.237,70	0,00	19.246,32
4.1.2.1.0.04.03.00.00.0000	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS	0,00	1.850,61	16.372,26	16.372,26	0,00
4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000	Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal RETENÇÃO EM FOLHA	0,00	1.850,61	16.372,26	16.372,26	0,00
4.1.2.1.0.04.04.00.00.0000	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS	0,00	0,00	751,81	751,81	0,00
4.1.2.1.0.04.04.01.00.0000	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal - RETENÇÃO EM FOLHA	0,00	0,00	751,81	751,81	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	5.668,58	33,84	2.296,40	0,00	3.372,18
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	5.668,58	33,84	2.296,40	0,00	3.372,18
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	5.668,58	33,84	2.296,40	0,00	3.372,18
4.1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.668,58	33,84	2.296,40	0,00	3.372,18
4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO S	5.668,58	33,84	2.296,40	0,00	3.372,18
4.1.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	1.189,70	28.541,13	28.541,13	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1.189,70	25.096,77	25.096,77	0,00
4.1.9.1.0.09.00.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	1.189,70	25.096,77	25.096,77	0,00
4.1.9.1.0.09.01.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	1.189,70	25.096,77	25.096,77	0,00
4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	0,00	1.189,70	25.096,77	25.096,77	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	3.444,36	3.444,36	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	0,00	3.444,36	3.444,36	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	3.444,36	3.444,36	0,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	3.444,36	3.444,36	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	3.444,36	3.444,36	0,00
4.7.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	2.931.235,45	319.575,42	2.951.893,20	20.657,75	0,00
4.7.2.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	2.931.235,45	319.575,42	2.951.893,20	20.657,75	0,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	2.931.235,45	319.575,42	2.951.893,20	20.657,75	0,00
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Receita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra-Orça	2.931.235,45	319.575,42	2.951.893,20	20.657,75	0,00

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

Setembro/2018

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.7.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	2.931.235,45	293.975,12	2.666.848,11	0,00	264.387,34
4.7.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.931.235,45	279.558,93	2.003.983,66	0,00	927.251,79
4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.931.235,45	279.558,93	2.003.983,66	0,00	927.251,79
4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000	Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	0,00	14.416,19	662.864,45	662.864,45	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	25.600,30	285.045,09	285.045,09	0,00
4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	0,00	25.600,30	285.045,09	285.045,09	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>5.062.388,05</b>	<b>527.087,21</b>	<b>5.114.864,82</b>	<b>52.476,77</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	964,98	8.731,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	21.993,94	201.912,73	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	1.176,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000	SEGURO DE VIDA - RPPS	0,00	5.572,31	49.933,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	15.050,34	118.307,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	35.217,38	316.486,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.01.0001	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000	DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	0,00	938,97	7.874,97	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>79.860,92</b>	<b>704.422,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### TOTAL GERAL DAS RECEITAS

5.062.388,05

606.948,13

5.819.287,17

52.476,77

0,00

JOÃO GOMES DO REGO  
DIRETOR - PRESIDENTE  
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA  
DIRETORA ADM FINANCEIRO  
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
CONTADOR CRC/AL 6.543

JOSE ADRIANO SANTOS BARROS  
CONTROLADOR  
679.727.054-53

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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

**Setembro/2018**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>02 - PREFEITURA</b>												
<b>14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI</b>												
<b>0014 - 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	99.667,50	9.450,00	109.117,50	99.667,50	9.450,00	109.117,50	90.217,50	9.450,00	99.667,50	9.450,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	19.404,99	2.079,00	21.483,99	19.404,99	2.079,00	21.483,99	19.404,99	2.079,00	21.483,99	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	2.673,00	0,00	2.673,00	2.673,00	0,00	2.673,00	2.673,00	0,00	2.673,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	17.755,39	2.100,00	19.855,39	17.755,39	2.100,00	19.855,39	17.755,39	2.100,00	19.855,39	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPEAS 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	8.800,00	1.100,00	9.900,00	8.800,00	1.100,00	9.900,00	6.600,00	1.100,00	7.700,00	2.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	66.957,62	9.169,40	76.127,02	66.957,62	9.169,40	76.127,02	63.829,62	9.169,40	72.999,02	3.128,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	1.348,00	0,00	1.348,00	1.348,00	0,00	1.348,00	1.348,00	0,00	1.348,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	7.291,75	1.921,88	9.213,63	7.291,75	1.921,88	9.213,63	7.291,75	1.921,88	9.213,63	0,00
Total da Atividade			223.898,25	25.820,28	249.718,53	223.898,25	25.820,28	249.718,53	209.120,25	25.820,28	234.940,53	14.778,00
<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	4.108.322,42	523.435,04	4.631.757,46	4.108.322,42	523.435,04	4.631.757,46	3.587.081,58	497.568,47	4.084.650,05	547.107,41
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	548.863,80	66.857,81	615.721,61	548.863,80	66.857,81	615.721,61	480.291,93	68.571,87	548.863,80	66.857,81
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	54.428,13	0,00	54.428,13	54.428,13	0,00	54.428,13	54.428,13	0,00	54.428,13	0,00
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	21.032,09	0,00	21.032,09	21.032,09	0,00	21.032,09	21.032,09	0,00	21.032,09	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS 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			4.732.646,44	590.292,85	5.322.939,29	4.732.646,44	590.292,85	5.322.939,29	4.142.833,73	566.140,34	4.708.974,07	613.965,22
<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			4.956.544,69	616.113,13	5.572.657,82	4.956.544,69	616.113,13	5.572.657,82	4.351.953,98	591.960,62	4.943.914,60	628.743,22
Total da Secretaria			4.956.544,69	616.113,13	5.572.657,82	4.956.544,69	616.113,13	5.572.657,82	4.351.953,98	591.960,62	4.943.914,60	628.743,22

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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total do Órgão		4.956.544,69	616.113,13	5.572.657,82	4.956.544,69	616.113,13	5.572.657,82	4.351.953,98	591.960,62	4.943.914,60	628.743,22
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>4.956.544,69</b>	<b>616.113,13</b>	<b>5.572.657,82</b>	<b>4.956.544,69</b>	<b>616.113,13</b>	<b>5.572.657,82</b>	<b>4.351.953,98</b>	<b>591.960,62</b>	<b>4.943.914,60</b>	<b>628.743,22</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	4.949.252,94	614.191,25	5.563.444,19	4.949.252,94	614.191,25	5.563.444,19	4.344.662,23	590.038,74	4.934.700,97	628.743,22
Despesa de Capital	7.291,75	1.921,88	9.213,63	7.291,75	1.921,88	9.213,63	7.291,75	1.921,88	9.213,63	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO GOMES DO REGO  
DIRETOR - PRESIDENTE  
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA  
DIRETORA ADM FINANCEIRO  
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
CONTADOR CRC/AL 6.543

JOSE ADRIANO SANTOS BARROS  
CONTROLADOR  
679.727.054-53

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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2018

Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 INSS - RPPS	21.875,30	964,98	8.731,59	964,98	8.569,59	22.037,30
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	665.260,87	21.993,94	201.912,73	0,00	0,00	867.173,60
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 ISS - RPPS	1.048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,60
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	199,45	123,00	1.176,08	123,00	1.107,00	268,53
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	367,18	0,00	0,00	0,00	0,00	367,18
2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 SEGURO DE VIDA - RPPS	8.375,87	5.572,31	49.933,19	0,00	44.360,88	13.948,18
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 BANCO DO BRASIL - RPPS	11.509,81	15.050,34	118.307,75	0,00	103.257,32	26.560,24
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	35.217,38	316.486,04	35.449,82	281.268,66	35.217,38
2.1.8.8.1.01.99.05.01.0001 TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	2.999,13	938,97	7.874,97	0,00	9.935,13	938,97
<b>Total</b>	<b>711.636,21</b>	<b>79.860,92</b>	<b>704.422,35</b>	<b>36.537,80</b>	<b>448.498,58</b>	<b>967.559,98</b>

JOÃO GOMES DO REGO  
DIRETOR - PRESIDENTE  
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA  
DIRETORA ADM FINANCEIRO  
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
CONTADOR CRC/AL 6.543

JOSE ADRIANO SANTOS BARROS  
CONTROLADOR  
679.727.054-53



# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2018

Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	24.803,57	Despesa Orçamentária	591.960,62
Receita Orçamentária	207.511,79	Despesas Correntes	590.038,74
Receitas Correntes	207.511,79	Despesas de Capital	1.921,88
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	319.575,42	Despesas Extra-Orçamentária	36.537,80
Receitas Correntes	319.575,42	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	79.860,92	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	4.394,11		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	4.394,11	Saldo para o mês seguinte	7.647,39
<b>Total:</b>	<b>636.145,81</b>	<b>Total:</b>	<b>636.145,81</b>

## MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	169.153,57	Despesa Orçamentária	4.943.914,60
Receita Orçamentária	2.162.971,62	Despesas Correntes	4.934.700,97
Receitas Correntes	2.162.971,62	Despesas de Capital	9.213,63
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	2.951.893,20	Despesas Extra-Orçamentária	1.054.548,95
Receitas Correntes	2.951.893,20	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	704.422,35	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	17.670,20		
Orçamentária	2.165,27		
Extra-Orçamentária	15.504,93	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	7.647,39
<b>Total:</b>	<b>6.006.110,94</b>	<b>Total:</b>	<b>6.006.110,94</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	3.037.432,83	955.694,12	2.081.738,71
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>3.037.432,83</b>	<b>955.694,12</b>	<b>2.081.738,71</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3.037.432,83</b>	<b>955.694,12</b>	<b>2.081.738,71</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	24.803,57	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	928.681,86
Depositado no mês	911.525,68	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	7.647,39
<b>Total</b>	<b>936.329,25</b>	<b>936.329,25</b>

JOÃO GOMES DO REGO  
DIRETOR - PRESIDENTE  
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA  
DIRETORA ADM FINANCEIRO  
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
CONTADOR CRC/AL 6.543

JOSE ADRIANO SANTOS BARROS  
CONTROLADOR  
679.727.054-53

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2018

## 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	16.055,77	16.055,77	0,00
17575-7'	BB CNPJS PUBLICO SUPREMO - T	579,46	1.693,00	355,77	1.916,69
6.524-2	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-	0,00	541.860,71	541.860,71	0,00
6.524-2 APL BB PREVID RF IRF-M - C/A 6.524-2		0,00	0,00	0,00	0,00
6.524-2 APL BB CP ADMIN SOBERANO - C/A 6.5		0,00	0,00	0,00	0,00
6.524-2 APL BB CP ADMIN SUPREMO - C/A 6.52		19.420,83	71.414,36	85.833,20	5.001,99
<b>Total Agência:</b>		<b>20.000,29</b>	<b>631.023,84</b>	<b>644.105,45</b>	<b>6.918,68</b>
<b>Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 3544</b>					
29-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C	0,00	219.615,19	218.981,19	634,00
29-4 APL I	CAIXA FIC PRATICO CP - C/A 29-4	4.803,28	60.886,65	65.595,22	94,71
6.431-7 PO	POUPANÇA CAIXA ECONÔMICA FE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>4.803,28</b>	<b>280.501,84</b>	<b>284.576,41</b>	<b>728,71</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>24.803,57</b>	<b>911.525,68</b>	<b>928.681,86</b>	<b>7.647,39</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>24.803,57</b>	<b>911.525,68</b>	<b>928.681,86</b>	<b>7.647,39</b>

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

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

**CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA**  
CONTADOR CRC/AL 6.543

**JOSE ADRIANO SANTOS BARROS**  
CONTROLADOR  
679.727.054-53

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
14/09/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 277	017575	1.100,00	0,00	1.100,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	
14/09/2018	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 273	70	10,15	0,00	1.110,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10,15</b>	<b>0,00</b>	
14/09/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018091400003\Ordem: 2018091400003	243144	0,00	10,15	1.100,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,15</b>	
14/09/2018	Pago a: JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS\Emp.: 2018083100011\Ordem: 2018091400004	91401	0,00	1.100,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	
17/09/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 280	017575	5.600,00	0,00	5.600,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	
17/09/2018	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 274	70	345,62	0,00	5.945,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>345,62</b>	<b>0,00</b>	
17/09/2018	Pago a: CL GESTÃO EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2018082200004\Ordem: 2018091700003	067556	0,00	3.128,00	2.817,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.128,00</b>	
17/09/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018091700002\Ordem: 2018091700002	590908	0,00	10,15	2.807,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,15</b>	
17/09/2018	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA\Emp.: 2018091400004\Ordem: 2018091700004	91701	0,00	2.807,47	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.807,47</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 281	017575	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	
20/09/2018	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 275	70	0,00	956,02	3.043,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>956,02</b>	
20/09/2018	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2018092000002\Ordem: 2018092001226	92001	0,00	2.079,00	964,98
20/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2018090000048	92001	0,00	964,98	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.043,98</b>	
28/09/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 283	017575	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	
28/09/2018	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 276	70	0,00	735,80	4.264,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>735,80</b>	
28/09/2018	Pago a: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA\Emp.: 2018092800004\Ordem: 2018092800003	92801	0,00	1.063,60	3.200,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.063,60</b>	
28/09/2018	Pago a: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA\Emp.: 2018092800003\Ordem: 2018092800002	92802	0,00	1.063,60	2.137,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.063,60</b>	
28/09/2018	Pago a: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA\Emp.: 2018092800005\Ordem: 2018092800004	92803	0,00	1.068,50	1.068,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.068,50</b>	
28/09/2018	Pago a: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA\Emp.: 2018092800006\Ordem: 2018092800005	92804	0,00	853,38	215,12

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2018	Pago a: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA\Emp.: 2018092800007\Ordem: 2018092800006	92804	0,00	215,12	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.068,50</b>	
<b>Total de Registros: 20</b>		<b>Total:</b>	<b>16.055,77</b>	<b>16.055,77</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

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
11/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018090000406/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	003977	24.621,59	0,00	24.621,59
11/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018090000407/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	003977	28.139,00	0,00	52.760,59
11/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018090000408/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	003977	5.276,06	0,00	58.036,65
11/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018090000409/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	003977	2.641,48	0,00	60.678,13
11/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018090000410/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	003977	3.018,84	0,00	63.696,97
11/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018090000411/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	003977	566,03	0,00	64.263,00
11/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018090000427/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	003977	330,76	0,00	64.593,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>64.593,76</b>	<b>0,00</b>	
11/09/2018	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 253	70	0,00	64.593,76	0,00
12/09/2018	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2ªNúmero: 254	70	31.130,89	0,00	31.130,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>31.130,89</b>	<b>64.593,76</b>	
12/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100010\Ordem: 2018091200002	123	0,00	2.606,60	28.524,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.606,60</b>	
12/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100006\Ordem: 2018091200004	617	0,00	11.889,14	16.635,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.889,14</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100007\Ordem: 2018091200003	647	0,00	3.302,19	13.332,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.302,19</b>	
12/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100008\Ordem: 2018091200001	866	0,00	13.332,96	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>13.332,96</b>	
13/09/2018	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 255	70	30.010,15	0,00	30.010,15
<b>Total do Documento:</b>			<b>30.010,15</b>	<b>0,00</b>	
13/09/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 278	91301	0,00	30.000,00	10,15
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	
13/09/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018091300001\Ordem: 2018091300001	331499	0,00	10,15	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,15</b>	
14/09/2018	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 256	70	17.272,79	0,00	17.272,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>17.272,79</b>	<b>0,00</b>	
14/09/2018	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2018090000424/Receita: 4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000 - Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal RETENÇÃO EM FOLHA	0	1.850,61	0,00	19.123,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.850,61</b>	<b>0,00</b>	
14/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018090000412/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	32.803,90	0,00	51.927,30
14/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018090000413/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	23.796,10	0,00	75.723,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>56.600,00</b>	<b>0,00</b>	
14/09/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 277	017575	0,00	1.100,00	74.623,40

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	
14/09/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 279	91403	0,00	20.000,00	54.623,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	
14/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100005\Ordem: 2018091400005	0	0,00	1.850,61	52.772,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850,61</b>	
14/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100009\Ordem: 2018091400006	171	0,00	4.019,27	48.753,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.019,27</b>	
14/09/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018091400001\Ordem: 2018091400001	243122	0,00	10,15	48.743,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,15</b>	
14/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100007\Ordem: 2018091400010	39	0,00	938,11	47.805,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>938,11</b>	
14/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100004\Ordem: 2018091400009	452	0,00	4.488,81	43.316,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.488,81</b>	
14/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100005\Ordem: 2018091400005	476	0,00	20.812,31	22.504,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.812,31</b>	
14/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100008\Ordem: 2018091400007	508	0,00	2.959,97	19.544,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.959,97</b>	
14/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100006\Ordem: 2018091400011	79	0,00	12.033,90	7.510,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.033,90</b>	



# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100010\Ordem: 2018091400008	800	0,00	1.012,00	6.498,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.012,00</b>	
14/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100009\Ordem: 2018091400006	818	0,00	6.498,27	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.498,27</b>	
17/09/2018	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 257	70	5.600,00	0,00	5.600,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	
17/09/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 280	017575	0,00	5.600,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	
20/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018090000420/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	4.190,29
20/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018090000421/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	002065	345,75	0,00	4.536,04
20/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018090000422/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	14.761,94
20/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018090000423/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	002065	843,95	0,00	15.605,89
<b>Total do Documento:</b>			<b>15.605,89</b>	<b>0,00</b>	
20/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018090000414/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	110.000,00	0,00	125.605,89
<b>Total do Documento:</b>			<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	
20/09/2018	Interferência: 4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO\Número: 7	002065	4.394,11	0,00	130.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.394,11</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

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 282	000001	0,00	9.000,00	121.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	
20/09/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 281	017575	0,00	4.000,00	117.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
20/09/2018	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ª\Número: 258	70	0,00	6.792,97	110.207,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.792,97</b>	
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100005\Ordem: 2018092001227	017547	0,00	1.210,13	108.996,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210,13</b>	
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100005\Ordem: 2018092001227	305	0,00	106.555,39	2.441,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>106.555,39</b>	
20/09/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018092000001\Ordem: 2018092001225	440665	0,00	10,15	2.431,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,15</b>	
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100009\Ordem: 2018092001228	677	0,00	2.431,36	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.431,36</b>	
28/09/2018	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 259	70	1.819,37	0,00	1.819,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.819,37</b>	<b>0,00</b>	
28/09/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018090000417/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	22.023,92	0,00	23.843,29
28/09/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018090000418/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	012193	25.170,23	0,00	49.013,52

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018090000419/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	012193	4.719,42	0,00	53.732,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>51.913,57</b>	<b>0,00</b>	
28/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018090000415/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	017000	7.085,12	0,00	60.818,06
28/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018090000416/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	143.984,45	0,00	204.802,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>151.069,57</b>	<b>0,00</b>	
28/09/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 283	017575	0,00	5.000,00	199.802,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
28/09/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 284	92801	0,00	7.000,00	192.802,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	
28/09/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 285	92802	0,00	12.600,00	180.202,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12.600,00</b>	
28/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100009\Ordem: 2018092800008	222	0,00	6.963,36	173.239,15
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.963,36</b>	
28/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100005\Ordem: 2018092800007	302	0,00	10.697,52	162.541,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.697,52</b>	
28/09/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018092800001\Ordem: 2018092800001	347038	0,00	47,60	162.494,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>47,60</b>	
28/09/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018092800001\Ordem: 2018092800001	347039	0,00	13,60	162.480,43

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13,60</b>	
28/09/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018092800001\Ordem: 2018092800001	347040	0,00	54,40	162.426,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>54,40</b>	
28/09/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018092800001\Ordem: 2018092800001	347041	0,00	10,20	162.415,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,20</b>	
28/09/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018092800001\Ordem: 2018092800001	348501	0,00	81,60	162.334,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>81,60</b>	
28/09/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018092800001\Ordem: 2018092800001	348502	0,00	20,40	162.313,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20,40</b>	
28/09/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018092800001\Ordem: 2018092800001	348503	0,00	37,40	162.276,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>37,40</b>	
28/09/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018092800001\Ordem: 2018092800001	348504	0,00	10,20	162.266,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,20</b>	
28/09/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018092800001\Ordem: 2018092800001	348505	0,00	3,40	162.262,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,40</b>	
28/09/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018092800001\Ordem: 2018092800001	348506	0,00	10,20	162.252,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,20</b>	
28/09/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018092800001\Ordem: 2018092800001	348507	0,00	17,00	162.235,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17,00</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018092800001\Ordem: 2018092800001	348508	0,00	3,40	162.232,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3,40</b>	
28/09/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018092800001\Ordem: 2018092800001	351141	0,00	217,60	162.014,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>217,60</b>	
28/09/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018092800001\Ordem: 2018092800001	351142	0,00	3,40	162.011,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3,40</b>	
28/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100005\Ordem: 2018092800007	460	0,00	161.990,93	20,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>161.990,93</b>	
28/09/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018092800001\Ordem: 2018092800001	779377	0,00	10,15	10,15
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,15</b>	
28/09/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018092800001\Ordem: 2018092800001	779378	0,00	10,15	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,15</b>	
<b>Total de Registros: 75</b>		<b>Total:</b>	<b>541.860,71</b>	<b>541.860,71</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

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
03/09/2018	RESGATE da Conta 29-4 <sup>1</sup> para a Conta 29-4\Número: 260	727220	405,28	0,00	405,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>405,28</b>	<b>0,00</b>	
03/09/2018	Pago a: ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES\Emp.: 2018090300002\Ordem: 2018090300002	037630	0,00	400,00	5,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
03/09/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018090300001\Ordem: 2018090300001	5,28	0,00	5,28	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5,28</b>	
04/09/2018	RESGATE da Conta 29-4 <sup>1</sup> para a Conta 29-4\Número: 261	727220	1.200,00	0,00	1.200,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	
04/09/2018	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2018090400001\Ordem: 2018090400001	194249	0,00	1.200,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
10/09/2018	RESGATE da Conta 29-4 <sup>1</sup> para a Conta 29-4\Número: 262	727220	200,00	0,00	200,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	
10/09/2018	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2018091000001\Ordem: 2018091000001	402287	0,00	200,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	
11/09/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018090000396/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	139125	10.691,62	0,00	10.691,62
11/09/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018090000397/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	139125	2.004,68	0,00	12.696,30
11/09/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018090000398/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	139125	3.518,52	0,00	16.214,82

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/09/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018090000399/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	139125	659,72	0,00	16.874,54
11/09/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018090000400/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	139125	3.194,56	0,00	20.069,10
11/09/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018090000401/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	139125	598,98	0,00	20.668,08
11/09/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018090000402/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	139125	25.014,85	0,00	45.682,93
11/09/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018090000403/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	139125	4.690,29	0,00	50.373,22
			<b>Total do Documento:</b>	<b>50.373,22</b>	<b>0,00</b>
11/09/2018	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹Número: 263	990001	0,00	50.373,22	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.373,22</b>
12/09/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4Número: 264	727220	49.070,36	0,00	49.070,36
			<b>Total do Documento:</b>	<b>49.070,36</b>	<b>0,00</b>
12/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100008\Ordem: 2018091200001	275605	0,00	3.971,08	45.099,28
12/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100010\Ordem: 2018091200002	275605	0,00	795,43	44.303,85
12/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100003\Ordem: 2018091200005	275605	0,00	8.220,03	36.083,82
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.986,54</b>
12/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2018090000050	000000	0,00	35.449,82	634,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>35.449,82</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/09/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 278	91301	30.000,00	0,00	30.634,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	
13/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018090000426/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	12.700,00	0,00	43.334,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>12.700,00</b>	<b>0,00</b>	
13/09/2018	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 265	990001	0,00	10.045,65	33.288,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.045,65</b>	
13/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100008\Ordem: 2018091300002	275605	0,00	748,76	32.539,59
13/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100007\Ordem: 2018091300003	275605	0,00	16.710,83	15.828,76
13/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100006\Ordem: 2018091300004	275605	0,00	15.194,76	634,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>32.654,35</b>	
14/09/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 266	727220	12.842,85	0,00	13.476,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>12.842,85</b>	<b>0,00</b>	
14/09/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 279	91403	20.000,00	0,00	33.476,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	
14/09/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018091400002\Ordem: 2018091400002	275605	0,00	23,76	33.453,09
14/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100005\Ordem: 2018091400005	275605	0,00	4.484,17	28.968,92
14/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100009\Ordem: 2018091400006	275605	0,00	4.909,24	24.059,68



# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100009\Ordem: 2018091400006	275605	0,00	4.389,89	19.669,79
14/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100008\Ordem: 2018091400007	275605	0,00	3.973,03	15.696,76
14/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100004\Ordem: 2018091400009	275605	0,00	1.615,78	14.080,98
14/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100007\Ordem: 2018091400010	275605	0,00	6.329,52	7.751,46
14/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100006\Ordem: 2018091400011	275605	0,00	7.117,46	634,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>32.842,85</b>	
17/09/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 267	727220	400,32	0,00	1.034,32
<b>Total do Documento:</b>			<b>400,32</b>	<b>0,00</b>	
17/09/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018091700001\Ordem: 2018091700001	275605	0,00	100,32	934,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>100,32</b>	
17/09/2018	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2018091700003\Ordem: 2018091700005	639853	0,00	300,00	634,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
18/09/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 268	727220	81,84	0,00	715,84
<b>Total do Documento:</b>			<b>81,84</b>	<b>0,00</b>	
18/09/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018091800001\Ordem: 2018091800001	275605	0,00	81,84	634,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>81,84</b>	
20/09/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 282	000001	9.000,00	0,00	9.634,00

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	
20/09/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018090000404/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	139125	9.355,00	0,00	18.989,00
20/09/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018090000405/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	139125	2.991,75	0,00	21.980,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>12.346,75</b>	<b>0,00</b>	
20/09/2018	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 269	990001	0,00	462,75	21.518,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>462,75</b>	
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100005\Ordem: 2018092001227	275605	0,00	16.621,84	4.896,16
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100009\Ordem: 2018092001228	275605	0,00	2.028,54	2.867,62
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100008\Ordem: 2018092001229	275605	0,00	2.110,62	757,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.761,00</b>	
20/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2018090000049	559145	0,00	123,00	634,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>123,00</b>	
24/09/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 270	727220	36,96	0,00	670,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>36,96</b>	<b>0,00</b>	
24/09/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018092400001\Ordem: 2018092400001	275605	0,00	36,96	634,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>36,96</b>	
25/09/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 271	727220	42,00	0,00	676,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>42,00</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

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/09/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018092500001\Ordem: 2018092500001	000000	0,00	42,00	634,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	
28/09/2018	RESGATE da Conta 29-4 <sup>1</sup> para a Conta 29-4\Número: 272	727220	1.315,61	0,00	1.949,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.315,61</b>	<b>0,00</b>	
28/09/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 284	92801	7.000,00	0,00	8.949,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	
28/09/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 285	92802	12.600,00	0,00	21.549,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>12.600,00</b>	<b>0,00</b>	
28/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100005\Ordem: 2018092800007	275605	0,00	20.915,61	634,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>20.915,61</b>	
<b>Total de Registros: 58</b>		<b>Total:</b>	<b>219.615,19</b>	<b>218.981,19</b>	<b>634,00</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2 APL III**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>19.420,83</b>
11/09/2018	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 253	70	64.593,76	0,00	84.014,59
12/09/2018	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2Número: 254	70	0,00	31.130,89	52.883,70
13/09/2018	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2Número: 255	70	0,00	30.010,15	22.873,55
14/09/2018	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2Número: 256	70	0,00	17.272,79	5.600,76
17/09/2018	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2Número: 257	70	0,00	5.600,00	0,76
20/09/2018	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 258	70	6.792,97	0,00	6.793,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>71.386,73</b>	<b>84.013,83</b>	
28/09/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2018090000393/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	RR280918	27,63	0,00	6.821,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>27,63</b>	<b>0,00</b>	
28/09/2018	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2Número: 259	70	0,00	1.819,37	5.001,99
<b>Total de Registros: 8</b>		<b>Total:</b>	<b>71.414,36</b>	<b>85.833,20</b>	<b>5.001,99</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7'**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>579,46</b>
14/09/2018	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 273	70	0,00	10,15	569,31
17/09/2018	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 274	70	0,00	345,62	223,69
20/09/2018	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 275	70	956,02	0,00	1.179,71
28/09/2018	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 276	70	735,80	0,00	1.915,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.691,82</b>	<b>2.175,14</b>	
28/09/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2018090000395/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	RR280918	1,18	0,00	1.916,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1,18</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 5</b>		<b>Total:</b>	<b>1.693,00</b>	<b>355,77</b>	<b>1.916,69</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4 APL I

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>4.803,28</b>
03/09/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 260	727220	0,00	405,28	4.398,00
04/09/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 261	727220	0,00	1.200,00	3.198,00
10/09/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 262	727220	0,00	200,00	2.998,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.805,28</b>	
11/09/2018	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 263	990001	50.373,22	0,00	53.371,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>50.373,22</b>	<b>0,00</b>	
12/09/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 264	727220	0,00	49.070,36	4.300,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49.070,36</b>	
13/09/2018	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 265	990001	10.045,65	0,00	14.346,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10.045,65</b>	<b>0,00</b>	
14/09/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 266	727220	0,00	12.842,85	1.503,66
17/09/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 267	727220	0,00	400,32	1.103,34
18/09/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 268	727220	0,00	81,84	1.021,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.325,01</b>	
20/09/2018	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 269	990001	462,75	0,00	1.484,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>462,75</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

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4 APL I**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/09/2018	RESGATE da Conta 29-4 <sup>1</sup> para a Conta 29-4\Número: 270	727220	0,00	36,96	1.447,29
25/09/2018	RESGATE da Conta 29-4 <sup>1</sup> para a Conta 29-4\Número: 271	727220	0,00	42,00	1.405,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>78,96</b>	
28/09/2018	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2018090000425/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	RR280918	5,03	0,00	1.410,32
<b>Total do Documento:</b>			<b>5,03</b>	<b>0,00</b>	
28/09/2018	RESGATE da Conta 29-4 <sup>1</sup> para a Conta 29-4\Número: 272	727220	0,00	1.315,61	94,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.315,61</b>	
<b>Total de Registros: 14</b>		<b>Total:</b>	<b>60.886,65</b>	<b>65.595,22</b>	<b>94,71</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

---

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

---

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

---

**CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA**  
CONTADOR CRC/AL 6.543

---

**JOSE ADRIANO SANTOS BARROS**  
CONTROLADOR  
679.727.054-53



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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2018

## 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>	
2018073100009	0014 6049 333903600000000000 005000000	JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS	1.100,00	0,00	1.100,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA FUNÇÃO DE CONTROLADOR NO MÊS DE JULHO/2018.					
Não Aplicado			31/07/2018	Ordinário	
2018083100005	0014 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	23.672,37	0,00	23.672,37
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, RELATIVO A 168 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			31/08/2018	Ordinário	
2018092600001	0014 6049 333903900000000000 005000000	CL GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	3.128,00	0,00	3.128,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO EMERGENCIAL REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE CONJUNTO DE SOFTWARES INTEGRADOS, ESPECÍFICO PARA GERENCIAM					
Não Aplicado			26/09/2018	Ordinário	
2018092800002	0014 6049 333903600000000000 005000000	JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS	1.100,00	0,00	1.100,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA FUNÇÃO DE CONTROLADOR NO MÊS DE SETEMBRO/2018.					
Não Aplicado			28/09/2018	Ordinário	
2018092800008	0014 6049 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	9.450,00	0,00	9.450,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, RELATIVO A 03 SERVIDORES COMISSIONADOS.					
Não Aplicado			28/09/2018	Ordinário	
2018092800009	0014 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	6.104,59	0,00	6.104,59
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, RELATIVO A 04 SERVIDORES APOSENTADOS. (CÂMARA)					
Não Aplicado			28/09/2018	Ordinário	
2018092800010	0014 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	434.266,25	0,00	434.266,25
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, RELATIVO A 168 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			28/09/2018	Ordinário	
2018092800011	0014 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	52.296,82	0,00	52.296,82
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, RELATIVO A 51 SERVIDORES APOSENTADOS. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			28/09/2018	Ordinário	
2018092800012	0014 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	30.767,38	0,00	30.767,38
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, RELATIVO A 31 SERVIDORES APOSENTADOS. (SAÚDE)					
Não Aplicado			28/09/2018	Ordinário	
2018092800013	0014 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	4.863,91	0,00	4.863,91
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, RELATIVO A 05 SERVIDORES PENSIONISTAS. (SAÚDE)					
Não Aplicado			28/09/2018	Ordinário	
2018092800014	0014 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	33.469,78	0,00	33.469,78
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, RELATIVO A 23 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			28/09/2018	Ordinário	
2018092800015	0014 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	28.524,12	0,00	28.524,12
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, RELATIVO A 29 SERVIDORES PENSIONISTAS. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			28/09/2018	Ordinário	
<b>12 Registro(s)</b>			<b>Total Geral R\$ 628.743,22</b>	<b>0,00</b>	<b>628.743,22</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

Setembro/2018

## Listagem de Empenhos a Pagar

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

---

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

---

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

---

**CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA**  
CONTADOR CRC/AL 6.543

---

**JOSE ADRIANO SANTOS BARROS**  
CONTROLADOR  
679.727.054-53

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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

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

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

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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

**Setembro/2018**  
**Demonstrativo de Restos a Pagar**

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

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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

**Setembro/2018**  
**Demonstrativo de Restos a Pagar**

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

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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

**Setembro/2018**  
**Demonstrativo de Restos a Pagar**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2015103000002	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	788,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	788,00 788,00
2015113000010	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	788,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	788,00 788,00
2015122300003	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	8.910,00	8.910,00 0,00	8.905,31 0,00	0,00 0,00	4,69 4,69
2015123000001	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	788,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	788,00 788,00
2016010400001	6049 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 0050.00.000	F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S L	33.689,64	28.074,70 2.807,47	28.074,70 2.807,47	0,00 0,00	5.614,94 2.807,47
2016020300001	6049 3.3.3.9.0.36.23.00.00.0000 0050.00.000	IARA MARIA DOS SANTOS LINDOSO	697,50	697,50 0,00	668,69 0,00	0,00 0,00	28,81 28,81
2016021700001	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.825,60	1.825,60 0,00	945,60 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016033100011	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016053100004	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	6.210,00	6.210,00 0,00	6.209,97 0,00	0,00 0,00	0,03 0,03
2016063000010	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016072900003	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016072900010	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	81.126,61	81.126,61 0,00	80.302,87 0,00	0,00 0,00	823,74 823,74

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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2016083100011	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	13.205,81	13.205,81 0,00	13.197,81 0,00	0,00 0,00	8,00 8,00
2016083100013	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016090100001	6049 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 0050.00.000	CL GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	7.966,00	5.690,00 0,00	5.690,00 0,00	0,00 0,00	2.276,00 2.276,00
2016093000005	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	28.734,69	28.734,69 0,00	27.658,99 0,00	0,00 0,00	1.075,70 1.075,70
2016093000013	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016093000014	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016093000015	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	965,98	965,98 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	965,98 965,98
2016103100003	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	367.068,59	367.068,59 0,00	365.992,89 0,00	0,00 0,00	1.075,70 1.075,70
2016103100004	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	35.951,74	35.951,74 0,00	34.851,74 0,00	0,00 0,00	1.100,00 1.100,00
2016103100008	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016103100014	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	8.910,00	8.910,00 0,00	6.211,01 0,00	0,00 0,00	2.698,99 2.698,99
2016113000003	6049 3.3.3.9.0.36.06.00.00.0000 0050.00.000	JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS	800,00	800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800,00 800,00



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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2016113000007	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	8.789,25	8.789,25 0,00	3.096,21 0,00	0,00 0,00	5.693,04 5.693,04
2016113000012	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016123000001	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	8.910,00	8.910,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.910,00 8.910,00
2016123000002	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	14.580,02	14.580,02 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.580,02 14.580,02
2016123000003	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	93.281,02	93.281,02 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	93.281,02 93.281,02
2016123000004	6050 3.3.1.9.0.05.00.01.01.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	968,00	968,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	968,00 968,00
2016123000005	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	10.166,32	10.166,32 0,00	6.535,49 0,00	0,00 0,00	3.630,83 3.630,83
2016123000006	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016123000007	6050 3.3.1.9.0.05.00.01.01.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	16.224,90	16.224,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.224,90 16.224,90
2016123000008	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	40.058,51	40.058,51 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.058,51 40.058,51
2016123000009	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	369.518,78	369.518,78 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	369.518,78 369.518,78
2016123000011	6049 3.3.3.9.0.36.06.00.00.0000 0050.00.000	CAIO CESAR COUTO RAPOSO	1.100,00	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.100,00 1.100,00

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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

**Setembro/2018**  
**Demonstrativo de Restos a Pagar**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2016123000012	6049 3.3.3.9.0.36.06.00.00.0000 0050.00.000	JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
				0,00	0,00	0,00	800,00
2017042800002	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.948,23	4.948,23	4.011,23	0,00	937,00
				0,00	0,00	0,00	937,00
2017092900009	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	10.327,50	10.327,50	9.819,23	0,00	508,27
				0,00	0,00	0,00	508,27
2017110600001	6049 3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000 0050.00.000	GRAFICA MANANCIAL LTDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00
2017121200002	6049 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000 0050.00.000	R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI EP	299,70	299,70	0,00	0,00	299,70
				0,00	299,70	0,00	0,00
2017121400002	6049 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 0050.00.000	CL GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	3.128,00	3.128,00	0,00	0,00	3.128,00
				0,00	3.128,00	0,00	0,00
2017122900002	6050 3.3.1.9.0.05.00.01.01.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	706,42	706,42	0,00	0,00	706,42
				0,00	706,42	0,00	0,00
2017122900003	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	18.746,69	18.746,69	0,00	0,00	18.746,69
				0,00	18.746,69	0,00	0,00
2017122900004	6050 3.3.1.9.0.05.00.01.01.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	5.922,86	5.922,86	0,00	0,00	5.922,86
				0,00	5.922,86	0,00	0,00
2017122900005	6050 3.3.3.9.0.05.55.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	31,07	31,07	0,00	0,00	31,07
				0,00	31,07	0,00	0,00
2017122900006	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	102.196,37	102.196,37	0,00	0,00	102.196,37
				0,00	102.196,37	0,00	0,00
2017122900008	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	12.150,00	12.150,00	0,00	0,00	12.150,00
				0,00	12.150,00	0,00	0,00

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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017122900009	6050 3.3.1.9.0.05.00.01.01.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	18.601,30	18.601,30 0,00	0,00 18.601,30	0,00 0,00	18.601,30 0,00
2017122900010	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	396.601,55	396.601,55 0,00	0,00 396.601,55	0,00 0,00	396.601,55 0,00
2017122900011	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	42.758,94	42.758,94 0,00	0,00 42.758,94	0,00 0,00	42.758,94 0,00
2017122900012	6049 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0050.00.000	JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS	1.100,00	1.100,00 0,00	0,00 1.100,00	0,00 0,00	1.100,00 0,00
<b>99 Registros</b>		<b>Total de Entidade:</b>	<b>2.078.341,78</b>	<b>2.066.450,84</b> <b>2.807,47</b>	<b>856.403,91</b> <b>606.050,37</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>1.221.937,87</b> <b>615.887,50</b>
<b>99 Registros</b>		<b>Total de Geral:</b>	<b>2.078.341,78</b>	<b>2.066.450,84</b> <b>2.807,47</b>	<b>856.403,91</b> <b>606.050,37</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>1.221.937,87</b> <b>615.887,50</b>

JOÃO GOMES DO REGO  
DIRETOR - PRESIDENTE  
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA  
DIRETORA ADM FINANCEIRO  
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
CONTADOR CRC/AL 6.543

JOSE ADRIANO SANTOS BARROS  
CONTROLADOR  
679.727.054-53