

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/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
02	PREFEITURA										
14	IPAPSM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI										
1414	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORE										
09.272.0010.6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSM										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	8.899,37	0,00	97.545,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		84.454,16	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	40.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.040,00	1.564,05	0,00	26.843,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.196,84	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.059,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.059,00	0,00	0,00		4.059,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
				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	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	2.600,00	0,00	6.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.900,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	2.000,00	0,00	243,50	0,00	0,00	2.450,91	243,50	0,00	0,00
				0,00	450,91	0,00	0,00		2.450,91	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	650,00	0,00	4.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		650,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,84	0,00	0,00	1.335,84
				0,00	0,00	0,00	1.664,16		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	1.075,58	30.556,61	0,00	0,00	30.556,61
				0,00	0,00	0,00	5.443,39		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.108,92	7.305,91	0,00	35.841,52
				0,00	0,00	0,00	3.891,08		70.267,40	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	69.620,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		380,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	452,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		547,83	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				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	0,00	0,00	832,08	0,00	0,00	7.488,72	832,08	0,00	0,00
				0,00	7.488,72	0,00	0,00		7.488,72	0,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		no mês			
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês			
	Total da Atividade		485.640,00	0,00	1.075,58	0,00	1.075,58	485.640,00	22.094,91	0,00	284.245,14
				0,00	10.998,63	0,00	10.998,63		201.394,86	0,00	
09.272.0010.6050 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSMM											
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00	564.494,27	0,00	2.956.681,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.843.318,77	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00	74.733,41	0,00	342.079,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		632.920,61	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		8.966.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.966.000,00	639.227,68	0,00	3.489.760,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.476.239,38	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	489.967,40	0,00	0,00	0,00	0,00	489.967,40	0,00	0,00	489.967,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		489.967,40	0,00	0,00	0,00	0,00	489.967,40	0,00	0,00	489.967,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		9.941.607,40	0,00	1.075,58	0,00	1.075,58	9.941.607,40	661.322,59	0,00	4.263.973,16
				0,00	10.998,63	0,00	10.998,63		5.677.634,24	0,00	
	Total da Secretaria		9.941.607,40	0,00	1.075,58	0,00	1.075,58	9.941.607,40	661.322,59	0,00	4.263.973,16
				0,00	10.998,63	0,00	10.998,63		5.677.634,24	0,00	
	Total do Órgão		9.941.607,40	0,00	1.075,58	0,00	1.075,58	9.941.607,40	661.322,59	0,00	4.263.973,16
				0,00	10.998,63	0,00	10.998,63		5.677.634,24	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		9.941.607,40	0,00	1.075,58	0,00	1.075,58	9.941.607,40	661.322,59	0,00	4.263.973,16
				0,00	10.998,63	0,00	10.998,63		5.677.634,24	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		9.931.607,40	0,00	243,50	0,00	1.075,58	9.924.118,68	660.490,51	0,00	4.253.973,16
				0,00	3.509,91	0,00	10.998,63		5.670.145,52	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/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
	Despesa de Capital		10.000,00	0,00	832,08	0,00	0,00	17.488,72	832,08	0,00	10.000,00
				0,00	7.488,72	0,00	0,00		7.488,72	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Setembro/2019

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	3.114.000,00	161.372,62	2.253.586,65	0,00	860.413,35
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	3.094.000,00	161.319,76	2.079.036,15	0,00	1.014.963,85
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	3.094.000,00	161.319,76	2.079.036,15	0,00	1.014.963,85
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	161.319,76	2.079.036,15	2.079.036,15	0,00
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	0,00	158.617,86	2.052.624,44	2.052.624,44	0,00
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0,00	158.617,86	2.052.624,44	2.052.624,44	0,00
4.1.2.1.0.04.03.00.00.0000	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS	0,00	1.606,61	16.554,10	16.554,10	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	1.606,61	16.554,10	16.554,10	0,00
4.1.2.1.8.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	3.094.000,00	0,00	0,00	0,00	3.094.000,00
4.1.2.1.8.01.00.00.00.0000	Contribuições do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específic	3.094.000,00	0,00	0,00	0,00	3.094.000,00
4.1.2.1.8.01.01.00.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	3.088.000,00	0,00	0,00	0,00	3.088.000,00
4.1.2.1.8.01.01.01.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Admin. Direta	193.692,90	0,00	0,00	0,00	193.692,90
4.1.2.1.8.01.01.02.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FME	2.313.228,39	0,00	0,00	0,00	2.313.228,39
4.1.2.1.8.01.01.03.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMS	528.253,37	0,00	0,00	0,00	528.253,37
4.1.2.1.8.01.01.04.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Legislativo	52.825,34	0,00	0,00	0,00	52.825,34
4.1.2.1.8.01.02.00.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Inativo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.1.2.1.8.01.03.00.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Pensionista	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	15.000,00	38,18	543,06	0,00	14.456,94
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	15.000,00	38,18	543,06	0,00	14.456,94
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	15.000,00	38,18	543,06	0,00	14.456,94
4.1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	15.000,00	38,18	543,06	0,00	14.456,94
4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO S	15.000,00	38,18	543,06	0,00	14.456,94
4.1.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	5.000,00	14,68	174.007,44	169.007,44	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	14,68	174.005,44	169.005,44	0,00
4.1.9.1.0.09.00.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	14,68	169.760,53	169.760,53	0,00
4.1.9.1.0.09.01.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	14,68	169.760,53	169.760,53	0,00
4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	14,68	169.760,53	169.760,53	0,00
4.1.9.1.9.00.00.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos - RPPS	5.000,00	0,00	4.244,91	0,00	755,09
4.1.9.1.9.27.00.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos - RPPS	5.000,00	0,00	4.244,91	0,00	755,09

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Setembro/2019

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
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	6.837.607,40	377.957,20	3.490.843,50	0,00	3.346.763,90
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	6.837.607,40	377.957,20	3.490.843,50	0,00	3.346.763,90
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	6.837.607,40	377.957,20	3.490.843,50	0,00	3.346.763,90
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Receita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra-Orça	1.800.000,00	377.957,20	3.490.843,50	1.690.843,50	0,00
4.7.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	366.602,40	3.114.850,83	3.114.850,83	0,00
4.7.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0,00	366.602,40	2.084.952,30	2.084.952,30	0,00
4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	366.602,40	2.084.952,30	2.084.952,30	0,00
4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000	Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	0,00	0,00	1.029.898,53	1.029.898,53	0,00
4.7.2.1.0.04.02.00.00.0000	Receita de Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS Intra-Orçamentária	1.800.000,00	11.354,80	375.992,67	0,00	1.424.007,33
4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	1.800.000,00	11.354,80	375.992,67	0,00	1.424.007,33
4.7.2.1.8.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais específicas de Estados DF, Municípios	5.037.607,40	0,00	0,00	0,00	5.037.607,40
4.7.2.1.8.03.00.00.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	4.199.000,00	0,00	0,00	0,00	4.199.000,00
4.7.2.1.8.03.01.00.00.0000	CPSSS Patronal do Servidor Civil Ativo	4.199.000,00	0,00	0,00	0,00	4.199.000,00
4.7.2.1.8.03.01.01.00.0000	CPSSS Patronal do Servidor Civil Ativo - Admin. Direta	1.100.179,04	0,00	0,00	0,00	1.100.179,04
4.7.2.1.8.03.01.02.00.0000	CPSSS Patronal do Servidor Civil Ativo - FME	2.557.756,98	0,00	0,00	0,00	2.557.756,98
4.7.2.1.8.03.01.03.00.0000	CPSSS Patronal do Servidor Civil Ativo - Admin. FMS	491.876,34	0,00	0,00	0,00	491.876,34
4.7.2.1.8.03.01.04.00.0000	CPSSS Patronal do Servidor Civil Ativo - Legislativo	49.187,64	0,00	0,00	0,00	49.187,64
4.7.2.1.8.04.00.00.00.0000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN	838.607,40	0,00	0,00	0,00	838.607,40
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
9.9.1.3.0.00.00.00.00.0000	(R) Dedução da Remuneração de Investimenots do RPPS - RF	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
9.9.1.3.2.00.00.00.00.0000	(R) Dedução da Remuneração de Investimenots do RPPS - RF	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
9.9.1.3.2.01.00.00.00.0000	(R) Dedução da Remuneração de Investimenots do RPPS - RF	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
9.9.1.3.2.01.00.04.00.0000	(R) Dedução da Remuneração de Investimenots do RPPS - RF	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0000	(R) Dedução da Remuneração de Investimenots do RPPS - RF	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		9.941.607,40	539.329,82	5.744.430,15	0,00	4.197.177,25

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Setembro/2019

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
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	739,84	7.254,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	21.090,77	212.366,72	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	1.230,00	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	5.893,17	52.348,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	17.859,05	141.997,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	32.506,82	303.337,49	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	7.757,21	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	79.082,72	726.292,23	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS**9.941.607,40****618.412,54****6.470.722,38****0,00****4.197.177,25**

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
02 - PREFEITURA												
14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI												
1414 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGO												
09.272.0010.6049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	75.554,79	8.899,37	84.454,16	75.554,79	8.899,37	84.454,16	68.445,42	8.899,37	77.344,79	7.109,37
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	11.632,79	1.564,05	13.196,84	11.632,79	1.564,05	13.196,84	11.632,79	1.564,05	13.196,84	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	4.059,00	0,00	4.059,00	4.059,00	0,00	4.059,00	4.059,00	0,00	4.059,00	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	15.300,00	2.600,00	17.900,00	15.300,00	2.600,00	17.900,00	15.300,00	2.600,00	17.900,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	2.207,41	243,50	2.450,91	2.207,41	243,50	2.450,91	2.207,41	243,50	2.450,91	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	62.961,49	7.305,91	70.267,40	62.961,49	7.305,91	70.267,40	59.833,49	7.305,91	67.139,40	3.128,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0050.00.000	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	547,83	0,00	547,83	547,83	0,00	547,83	547,83	0,00	547,83	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	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	6.656,64	832,08	7.488,72	6.656,64	832,08	7.488,72	6.656,64	832,08	7.488,72	0,00
	Total da Atividade		179.299,95	22.094,91	201.394,86	179.299,95	22.094,91	201.394,86	169.062,58	22.094,91	191.157,49	10.237,37
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 REFORMA	0050.00.000	4.278.824,50	564.494,27	4.843.318,77	4.278.824,50	564.494,27	4.843.318,77	3.742.711,85	536.112,65	4.278.824,50	564.494,27
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	558.187,20	74.733,41	632.920,61	558.187,20	74.733,41	632.920,61	488.941,20	69.246,00	558.187,20	74.733,41
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	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
	Total da Atividade		4.837.011,70	639.227,68	5.476.239,38	4.837.011,70	639.227,68	5.476.239,38	4.231.653,05	605.358,65	4.837.011,70	639.227,68
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		5.016.311,65	661.322,59	5.677.634,24	5.016.311,65	661.322,59	5.677.634,24	4.400.715,63	627.453,56	5.028.169,19	649.465,05

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/2019
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 Secretaria		5.016.311,65	661.322,59	5.677.634,24	5.016.311,65	661.322,59	5.677.634,24	4.400.715,63	627.453,56	5.028.169,19	649.465,05
	Total do Órgão		5.016.311,65	661.322,59	5.677.634,24	5.016.311,65	661.322,59	5.677.634,24	4.400.715,63	627.453,56	5.028.169,19	649.465,05
	Total da Despesa Orçamentária		5.016.311,65	661.322,59	5.677.634,24	5.016.311,65	661.322,59	5.677.634,24	4.400.715,63	627.453,56	5.028.169,19	649.465,05

Resumo:

Despesa Correntes	5.009.655,01	660.490,51	5.670.145,52	5.009.655,01	660.490,51	5.670.145,52	4.394.058,99	626.621,48	5.020.680,47	649.465,05
Despesa de Capital	6.656,64	832,08	7.488,72	6.656,64	832,08	7.488,72	6.656,64	832,08	7.488,72	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2019

Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 INSS - RPPS	22.971,41	739,84	7.254,88	739,84	8.204,38	22.021,91
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	934.110,64	21.090,77	212.366,72	0,00	42.902,31	1.103.575,05
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	268,53	123,00	1.230,00	123,00	1.230,00	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	13.969,17	5.893,17	52.348,82	5.893,29	57.942,12	8.375,87
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 BANCO DO BRASIL - RPPS	26.330,41	17.859,05	141.997,11	17.859,05	156.817,62	11.509,90
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	35.502,75	32.506,82	303.337,49	0,00	306.333,42	32.506,82
2.1.8.8.1.01.99.05.01.0001 TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	938,97	870,07	7.757,21	1.312,44	8.268,48	427,70
Total	1.035.507,66	79.082,72	726.292,23	25.927,62	581.698,33	1.180.101,56

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2019

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	69.972,32	Despesa Orçamentária	627.453,56
Receita Orçamentária	161.372,62	Despesas Correntes	626.621,48
Receitas Correntes	161.372,62	Despesas de Capital	832,08
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	377.957,20	Despesas Extra-Orçamentária	25.927,62
Receitas Correntes	377.957,20	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	79.082,72	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	35.003,68
Total:	688.384,86	Total:	688.384,86

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	62.280,72	Despesa Orçamentária	5.028.169,19
Receita Orçamentária	2.253.586,65	Despesas Correntes	5.020.680,47
Receitas Correntes	2.253.586,65	Despesas de Capital	7.488,72
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	3.490.843,50	Despesas Extra-Orçamentária	1.706.277,75
Receitas Correntes	3.490.843,50	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	726.292,23	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	236.447,52		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	236.447,52	Saldo em Caixa	3.756,50
		Saldo nos Banco	31.247,18
Total:	6.769.450,62	Total:	6.769.450,62

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	3.976.642,96	10.998,63	3.965.644,33
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	3.976.642,96	10.998,63	3.965.644,33
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	3.976.642,96	10.998,63	3.965.644,33

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	69.972,32	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	855.644,48
Depositado no mês	816.919,34	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	31.247,18
Total	886.891,66	886.891,66

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2019

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL S/A					
Agência: 4021-5					
17575-7	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM	0,00	7.211,56	7.211,56	0,00
17575-7'	BB CNPJS PUBLICO SUPREMO - T	904,83	0,98	650,00	255,81
6.524-2	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-	0,00	603.617,13	603.617,13	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		65.366,52	47.313,26	87.401,42	25.278,36
Total Agência:		66.271,35	658.142,93	698.880,11	25.534,17
Banco: CAIXA - ADRIANA ALCÂNTARA RAFAEL LOPES					
Agência: 00001					
00001	SUPRIMENTO DE FUNDOS - DECR	0,00	4.000,00	243,50	3.756,50
Total Agência:		0,00	4.000,00	243,50	3.756,50
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3544					
29-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C	0,00	147.920,15	147.920,15	0,00
29-4 APL I	CAIXA FIC PRATICO CP - C/A 29-4	3.700,97	10.856,26	8.844,22	5.713,01
Total Agência:		3.700,97	158.776,41	156.764,37	5.713,01
Total Banco:		69.972,32	820.919,34	855.887,98	35.003,68
Total Geral:		69.972,32	820.919,34	855.887,98	35.003,68

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
03/09/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 335	90303	3.000,00	0,00	3.000,00
		Total do Documento:	3.000,00	0,00	
03/09/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 320	990001	0,00	3.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
04/09/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 321	727220	4.000,00	0,00	4.000,00
		Total do Documento:	4.000,00	0,00	
04/09/2019	Transferência da Conta 29-4 para a Conta SUPRIMENTO\Número: 341	026394	0,00	4.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
06/09/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 322	727220	300,00	0,00	300,00
		Total do Documento:	300,00	0,00	
06/09/2019	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2019090600001\Ordem: 2019090600001	058590	0,00	300,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	300,00	
10/09/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 323	727220	76,82	0,00	76,82
		Total do Documento:	76,82	0,00	
10/09/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 336	91001	48.000,00	0,00	48.076,82
		Total do Documento:	48.000,00	0,00	
10/09/2019	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2019090000466/Receita: 4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000 - Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal RETENÇÃO EM FOLHA	0	115,72	0,00	48.192,54
		Total do Documento:	115,72	0,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019090000462/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	033907	11.657,14	0,00	59.849,68
Total do Documento:			11.657,14	0,00	
10/09/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019090000463/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	033912	2.915,90	0,00	62.765,58
Total do Documento:			2.915,90	0,00	
10/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019083000010\Ordem: 2019091000015	0	0,00	115,72	62.649,86
Total do Documento:			0,00	115,72	
10/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019083000004\Ordem: 2019091000012	275605	0,00	6.003,24	56.646,62
10/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019083000005\Ordem: 2019091000013	275605	0,00	16.727,50	39.919,12
10/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019083000009\Ordem: 2019091000014	275605	0,00	14.260,38	25.658,74
10/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019083000010\Ordem: 2019091000015	275605	0,00	5.580,72	20.078,02
10/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019083000007\Ordem: 2019091000016	275605	0,00	2.601,58	17.476,44
10/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019083000011\Ordem: 2019091000017	275605	0,00	1.290,73	16.185,71
10/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019083000012\Ordem: 2019091000018	275605	0,00	3.885,86	12.299,85
10/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019083000013\Ordem: 2019091000019	275605	0,00	5.246,41	7.053,44
10/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019083000015\Ordem: 2019091000020	275605	0,00	1.949,09	5.104,35

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019083000016\Ordem: 2019091000021	275605	0,00	1.996,00	3.108,35
10/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019083000014\Ordem: 2019091000022	275605	0,00	3.108,35	0,00
Total do Documento:			0,00	62.649,86	
13/09/2019	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 324	727220	2.061,80	0,00	2.061,80
Total do Documento:			2.061,80	0,00	
13/09/2019	Pago a: MARIA JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2019091300002\Ordem: 2019091300002	037036	0,00	1.790,00	271,80
Total do Documento:			0,00	1.790,00	
13/09/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019091300001\Ordem: 2019091300001	275605	0,00	148,80	123,00
Total do Documento:			0,00	148,80	
13/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2019090000070	038154	0,00	123,00	0,00
Total do Documento:			0,00	123,00	
16/09/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 337	91601	2.000,00	0,00	2.000,00
Total do Documento:			2.000,00	0,00	
16/09/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 325	990001	0,00	2.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
17/09/2019	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 326	727220	1.000,00	0,00	1.000,00
Total do Documento:			1.000,00	0,00	
17/09/2019	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2019091700001\Ordem: 2019091700001	013788	0,00	600,00	400,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2019
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	600,00	
17/09/2019	Pago a: ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES\Emp.: 2019091700002\Ordem: 2019091700002	014138	0,00	400,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	400,00	
18/09/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 327	727220	600,00	0,00	600,00
		Total do Documento:	600,00	0,00	
18/09/2019	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2019091800001\Ordem: 2019091800001	005807	0,00	600,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	600,00	
20/09/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 338	92001	33.000,00	0,00	33.000,00
		Total do Documento:	33.000,00	0,00	
20/09/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019090000464/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	019544	8.387,17	0,00	41.387,17
		Total do Documento:	8.387,17	0,00	
20/09/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 328	990001	0,00	5.216,79	36.170,38
		Total do Documento:	0,00	5.216,79	
20/09/2019	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA\Emp.: 2019090200001\Ordem: 2019092001228	061668	0,00	2.807,47	33.362,91
		Total do Documento:	0,00	2.807,47	
20/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019083000008\Ordem: 2019092001235	275605	0,00	1.615,78	31.747,13
20/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019083000005\Ordem: 2019092001236	275605	0,00	6.862,30	24.884,83
20/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019083000006\Ordem: 2019092001237	275605	0,00	665,33	24.219,50

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 201908300009\Ordem: 2019092001238	275605	0,00	8.490,85	15.728,65
20/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 201908300010\Ordem: 2019092001239	275605	0,00	894,88	14.833,77
20/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 201908300010\Ordem: 2019092001239	275605	0,00	8.088,71	6.745,06
20/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 201908300012\Ordem: 2019092001240	275605	0,00	1.862,68	4.882,38
20/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 201908300013\Ordem: 2019092001241	275605	0,00	4.882,36	0,02
20/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 - SEGURO DE VIDA - RPPS/Número: 2019090000073	275605	0,00	0,02	0,00
Total do Documento:			0,00	33.362,91	
24/09/2019	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 329	727220	79,20	0,00	79,20
Total do Documento:			79,20	0,00	
24/09/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019092400001\Ordem: 2019092400001	275605	0,00	79,20	0,00
Total do Documento:			0,00	79,20	
25/09/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 339	92501	30.000,00	0,00	30.000,00
Total do Documento:			30.000,00	0,00	
25/09/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4 ¹ \Número: 330	990001	0,00	638,11	29.361,89
Total do Documento:			0,00	638,11	
25/09/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019092500002\Ordem: 2019092500002	000000	0,00	42,00	29.319,89
Total do Documento:			0,00	42,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2019
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
25/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019083000010\Ordem: 2019092500005	275605	0,00	27.209,27	2.110,62
25/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019083000012\Ordem: 2019092500006	275605	0,00	2.110,62	0,00
Total do Documento:			0,00	29.319,89	
27/09/2019	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 331	727220	326,40	0,00	326,40
Total do Documento:			326,40	0,00	
27/09/2019	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2019092700002\Ordem: 2019092700002	013135	0,00	300,00	26,40
Total do Documento:			0,00	300,00	
27/09/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019092700001\Ordem: 2019092700001	275605	0,00	26,40	0,00
Total do Documento:			0,00	26,40	
30/09/2019	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 332	727220	400,00	0,00	400,00
Total do Documento:			400,00	0,00	
30/09/2019	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2019093000029\Ordem: 2019093000004	040445	0,00	400,00	0,00
Total do Documento:			0,00	400,00	
Total de Registros: 59		Total:	147.920,15	147.920,15	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2019
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				65.366,52
03/09/2019	RESGATE da Conta 6.524-2 ³ para a Conta 6.524-2\Número: 313	70	0,00	3.880,52	61.486,00
10/09/2019	RESGATE da Conta 6.524-2 ³ para a Conta 6.524-2\Número: 314	70	0,00	57.315,86	4.170,14
16/09/2019	RESGATE da Conta 6.524-2 ³ para a Conta 6.524-2\Número: 315	70	0,00	2.010,45	2.159,69
20/09/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 ³ Número: 316	70	5.893,10	0,00	8.052,79
25/09/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 ³ Número: 317	70	17.494,06	0,00	25.546,85
27/09/2019	RESGATE da Conta 6.524-2 ³ para a Conta 6.524-2\Número: 318	70	0,00	24.194,59	1.352,26
30/09/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 ³ Número: 319	70	23.890,26	0,00	25.242,52
		Total do Documento:	47.277,42	87.401,42	
30/09/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019090000434/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	RR300919	35,84	0,00	25.278,36
		Total do Documento:	35,84	0,00	
Total de Registros: 8		Total:	47.313,26	87.401,42	25.278,36

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2019
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				904,83
19/09/2019	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 312	70	0,00	650,00	254,83
		Total do Documento:	0,00	650,00	
30/09/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019090000433/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	RR300919	0,98	0,00	255,81
		Total do Documento:	0,98	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	0,98	650,00	255,81

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4 APL I

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.700,97
03/09/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 320	990001	3.000,00	0,00	6.700,97
		Total do Documento:	3.000,00	0,00	
04/09/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 321	727220	0,00	4.000,00	2.700,97
06/09/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 322	727220	0,00	300,00	2.400,97
10/09/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 323	727220	0,00	76,82	2.324,15
13/09/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 324	727220	0,00	2.061,80	262,35
		Total do Documento:	0,00	6.438,62	
16/09/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 325	990001	2.000,00	0,00	2.262,35
		Total do Documento:	2.000,00	0,00	
17/09/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 326	727220	0,00	1.000,00	1.262,35
18/09/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 327	727220	0,00	600,00	662,35
		Total do Documento:	0,00	1.600,00	
20/09/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 328	990001	5.216,79	0,00	5.879,14
		Total do Documento:	5.216,79	0,00	
24/09/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 329	727220	0,00	79,20	5.799,94
		Total do Documento:	0,00	79,20	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2019
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
25/09/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹Número: 330	990001	638,11	0,00	6.438,05
Total do Documento:			638,11	0,00	
27/09/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4Número: 331	727220	0,00	326,40	6.111,65
Total do Documento:			0,00	326,40	
30/09/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019090000435/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	RR300919	1,36	0,00	6.113,01
Total do Documento:			1,36	0,00	
30/09/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4Número: 332	727220	0,00	400,00	5.713,01
Total do Documento:			0,00	400,00	
Total de Registros: 14		Total:	10.856,26	8.844,22	5.713,01

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2019
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				0,00
04/09/2019	Transferência da Conta 29-4 para a Conta SUPRIMENTO\Número: 341	026394	4.000,00	0,00	4.000,00
		Total do Documento:	4.000,00	0,00	
07/09/2019	Pago a: ATACADO DOS PRESENTES LTDA\Emp.: 2019090700001\Ordem: 2019090700001	000001	0,00	243,50	3.756,50
		Total do Documento:	0,00	243,50	
Total de Registros: 2		Total:	4.000,00	243,50	3.756,50

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2019
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
19/09/2019	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 312	70	650,00	0,00	650,00
		Total do Documento:	650,00	0,00	
19/09/2019	Pago a: JOSIVALDO GOMES DO NASCIMENTO\Emp.: 2019091600002\Ordem: 2019091900001	025048	0,00	650,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	650,00	
20/09/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 333	017575	2.303,89	0,00	2.303,89
20/09/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 334	017575	3.128,00	0,00	5.431,89
		Total do Documento:	5.431,89	0,00	
20/09/2019	Pago a: FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI\Emp.: 2019082200002\Ordem: 2019092001226	067556	0,00	3.128,00	2.303,89
		Total do Documento:	0,00	3.128,00	
20/09/2019	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2019092000002\Ordem: 2019092001227	92001	0,00	1.564,05	739,84
20/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2019090000064	92001	0,00	739,84	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.303,89	
30/09/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 340	017575	1.129,67	0,00	1.129,67
		Total do Documento:	1.129,67	0,00	
30/09/2019	Pago a: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA\Emp.: 2019093000002\Ordem: 2019093000002	93001	0,00	832,08	297,59
30/09/2019	Pago a: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA\Emp.: 2019093000003\Ordem: 2019093000003	93001	0,00	297,59	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.129,67	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2019
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
Total de Registros: 10		Total:	7.211,56	7.211,56	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2019
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
03/09/2019	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 313	70	3.880,52	0,00	3.880,52
		Total do Documento:	3.880,52	0,00	
03/09/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 335	90303	0,00	3.000,00	880,52
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
03/09/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019090300001\Ordem: 2019090300001	210358	0,00	10,45	870,07
		Total do Documento:	0,00	10,45	
03/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2019090000065	90301	0,00	427,70	442,37
		Total do Documento:	0,00	427,70	
03/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2019090000066	90302	0,00	442,37	0,00
		Total do Documento:	0,00	442,37	
10/09/2019	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 314	70	57.315,86	0,00	57.315,86
		Total do Documento:	57.315,86	0,00	
10/09/2019	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2019090000465/Receita: 4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000 - Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal RETENÇÃO EM FOLHA	0	1.490,89	0,00	58.806,75
		Total do Documento:	1.490,89	0,00	
10/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019090000437/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	002065	26.862,53	0,00	85.669,28
10/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019090000438/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	002065	30.700,11	0,00	116.369,39
10/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019090000439/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	002065	5.756,27	0,00	122.125,66

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019090000440/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	002065	2.895,37	0,00	125.021,03
10/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019090000441/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	002065	3.308,99	0,00	128.330,02
10/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019090000442/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	002065	620,43	0,00	128.950,45
10/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019090000443/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	002065	204,36	0,00	129.154,81
10/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019090000444/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	002065	620,43	0,00	129.775,24
Total do Documento:			70.968,49	0,00	
10/09/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 336	91001	0,00	48.000,00	81.775,24
Total do Documento:			0,00	48.000,00	
10/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019083000028\Ordem: 2019091000004	0	0,00	1.490,89	80.284,35
Total do Documento:			0,00	1.490,89	
10/09/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019091000001\Ordem: 2019091000001	020271	0,00	10,45	80.273,90
Total do Documento:			0,00	10,45	
10/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019083000017\Ordem: 2019091000010	114	0,00	2.674,45	77.599,45
Total do Documento:			0,00	2.674,45	
10/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019083000018\Ordem: 2019091000009	123	0,00	2.697,48	74.901,97
Total do Documento:			0,00	2.697,48	
10/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019083000023\Ordem: 2019091000006	163	0,00	13.622,67	61.279,30

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	13.622,67	
10/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019083000019\Ordem: 2019091000011	171	0,00	4.354,15	56.925,15
		Total do Documento:	0,00	4.354,15	
10/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019083000022\Ordem: 2019091000005	39	0,00	938,11	55.987,04
		Total do Documento:	0,00	938,11	
10/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019083000028\Ordem: 2019091000004	476	0,00	21.076,38	34.910,66
		Total do Documento:	0,00	21.076,38	
10/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019083000025\Ordem: 2019091000003	617	0,00	12.377,11	22.533,55
		Total do Documento:	0,00	12.377,11	
10/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019083000026\Ordem: 2019091000002	647	0,00	3.473,76	19.059,79
		Total do Documento:	0,00	3.473,76	
10/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019083000024\Ordem: 2019091000023	79	0,00	4.451,44	14.608,35
		Total do Documento:	0,00	4.451,44	
10/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019083000020\Ordem: 2019091000007	814	0,00	2.029,82	12.578,53
		Total do Documento:	0,00	2.029,82	
10/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019083000021\Ordem: 2019091000008	866	0,00	12.578,53	0,00
		Total do Documento:	0,00	12.578,53	
16/09/2019	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2\Número: 315	70	2.010,45	0,00	2.010,45
		Total do Documento:	2.010,45	0,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2019
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
16/09/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 337	91601	0,00	2.000,00	10,45
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
16/09/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019091600001\Ordem: 2019091600001	657586	0,00	10,45	0,00
Total do Documento:			0,00	10,45	
20/09/2019	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019090000445/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	003800	2.173,44	0,00	2.173,44
20/09/2019	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019090000446/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	003800	2.483,92	0,00	4.657,36
20/09/2019	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019090000447/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	003800	465,74	0,00	5.123,10
20/09/2019	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019090000448/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	003800	14,68	0,00	5.137,78
Total do Documento:			5.137,78	0,00	
20/09/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019090000449/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	3.589,25	0,00	8.727,03
Total do Documento:			3.589,25	0,00	
20/09/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019090000450/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	014833	20.273,61	0,00	29.000,64
Total do Documento:			20.273,61	0,00	
20/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019090000451/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	45.000,00	0,00	74.000,64
20/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019090000452/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	34.863,45	0,00	108.864,09
Total do Documento:			79.863,45	0,00	
20/09/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 333	017575	0,00	2.303,89	106.560,20

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2019
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
20/09/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 334	017575	0,00	3.128,00	103.432,20
		Total do Documento:	0,00	5.431,89	
20/09/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³\Número: 316	70	0,00	5.893,10	97.539,10
		Total do Documento:	0,00	5.893,10	
20/09/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 338	92001	0,00	33.000,00	64.539,10
		Total do Documento:	0,00	33.000,00	
20/09/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019092000001\Ordem: 2019092001225	119571	0,00	10,45	64.528,65
		Total do Documento:	0,00	10,45	
20/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019083000025\Ordem: 2019092001230	305	0,00	9.889,93	54.638,72
		Total do Documento:	0,00	9.889,93	
20/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019083000028\Ordem: 2019092001231	367	0,00	42.677,24	11.961,48
		Total do Documento:	0,00	42.677,24	
20/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019083000027\Ordem: 2019092001229	452	0,00	3.432,00	8.529,48
		Total do Documento:	0,00	3.432,00	
20/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019083000028\Ordem: 2019092001231	458	0,00	1.210,13	7.319,35
		Total do Documento:	0,00	1.210,13	
20/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019083000021\Ordem: 2019092001232	508	0,00	1.928,15	5.391,20
		Total do Documento:	0,00	1.928,15	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2019
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
20/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019083000018\Ordem: 2019092001233	800	0,00	1.012,00	4.379,20
Total do Documento:			0,00	1.012,00	
20/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019083000017\Ordem: 2019092001234	818	0,00	4.379,18	0,02
Total do Documento:			0,00	4.379,18	
20/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 - SEGURO DE VIDA - RPPS/Número: 2019090000071	305	0,00	0,02	0,00
Total do Documento:			0,00	0,02	
25/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019090000453/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	053977	40.432,97	0,00	40.432,97
25/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019090000454/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	053977	134.028,30	0,00	174.461,27
25/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019090000455/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	053977	134.686,84	0,00	309.148,11
Total do Documento:			309.148,11	0,00	
25/09/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 317	70	0,00	17.494,06	291.654,05
Total do Documento:			0,00	17.494,06	
25/09/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4Número: 339	92501	0,00	30.000,00	261.654,05
Total do Documento:			0,00	30.000,00	
25/09/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019092500001\Ordem: 2019092500001	221768	0,00	10,45	261.643,60
Total do Documento:			0,00	10,45	
25/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019083000017\Ordem: 2019092500004	222	0,00	6.963,36	254.680,24
Total do Documento:			0,00	6.963,36	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2019
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
25/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019083000028\Ordem: 2019092500003	312	0,00	254.680,16	0,08
25/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 - SEGURO DE VIDA - RPPS/Número: 2019090000072	312	0,00	0,08	0,00
Total do Documento:			0,00	254.680,24	
27/09/2019	RESGATE da Conta 6.524-2 ³ para a Conta 6.524-2\Número: 318	70	24.194,59	0,00	24.194,59
Total do Documento:			24.194,59	0,00	
27/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2019090000067	065240	0,00	17.859,05	6.335,54
Total do Documento:			0,00	17.859,05	
27/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2019090000068	92701	0,00	442,37	5.893,17
Total do Documento:			0,00	442,37	
27/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 - SEGURO DE VIDA - RPPS/Número: 2019090000069	92702	0,00	5.893,17	0,00
Total do Documento:			0,00	5.893,17	
30/09/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019090000456/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	012193	13.322,45	0,00	13.322,45
30/09/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019090000457/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	012193	2.497,96	0,00	15.820,41
30/09/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019090000458/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	012193	3.332,46	0,00	19.152,87
30/09/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019090000459/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	012193	624,84	0,00	19.777,71
30/09/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019090000460/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	012193	4.102,00	0,00	23.879,71

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019090000461/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	012193	769,13	0,00	24.648,84
Total do Documento:			24.648,84	0,00	
30/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE / FES/Conhec.: 2019090000436/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - SERVIDOR CEDIDO	873589	1.095,29	0,00	25.744,13
Total do Documento:			1.095,29	0,00	
30/09/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 340	017575	0,00	1.129,67	24.614,46
Total do Documento:			0,00	1.129,67	
30/09/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 319	70	0,00	23.890,26	724,20
Total do Documento:			0,00	23.890,26	
30/09/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019093000001\Ordem: 2019093000001	277453	0,00	13,60	710,60
Total do Documento:			0,00	13,60	
30/09/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019093000001\Ordem: 2019093000001	277454	0,00	47,60	663,00
Total do Documento:			0,00	47,60	
30/09/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019093000001\Ordem: 2019093000001	277455	0,00	78,20	584,80
Total do Documento:			0,00	78,20	
30/09/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019093000001\Ordem: 2019093000001	277456	0,00	13,60	571,20
Total do Documento:			0,00	13,60	
30/09/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019093000001\Ordem: 2019093000001	277457	0,00	23,80	547,40
Total do Documento:			0,00	23,80	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019093000001\Ordem: 2019093000001	277458	0,00	3,40	544,00
		Total do Documento:	0,00	3,40	
30/09/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019093000001\Ordem: 2019093000001	277459	0,00	47,60	496,40
		Total do Documento:	0,00	47,60	
30/09/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019093000001\Ordem: 2019093000001	277460	0,00	13,60	482,80
		Total do Documento:	0,00	13,60	
30/09/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019093000001\Ordem: 2019093000001	277461	0,00	10,20	472,60
		Total do Documento:	0,00	10,20	
30/09/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019093000001\Ordem: 2019093000001	277462	0,00	6,80	465,80
		Total do Documento:	0,00	6,80	
30/09/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019093000001\Ordem: 2019093000001	277463	0,00	10,20	455,60
		Total do Documento:	0,00	10,20	
30/09/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019093000001\Ordem: 2019093000001	282813	0,00	6,80	448,80
		Total do Documento:	0,00	6,80	
30/09/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019093000001\Ordem: 2019093000001	282814	0,00	30,60	418,20
		Total do Documento:	0,00	30,60	
30/09/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019093000001\Ordem: 2019093000001	282815	0,00	108,80	309,40
		Total do Documento:	0,00	108,80	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019093000001\Ordem: 2019093000001	282816	0,00	3,40	306,00
			Total do Documento:	0,00	3,40
30/09/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019093000001\Ordem: 2019093000001	282817	0,00	6,80	299,20
			Total do Documento:	0,00	6,80
30/09/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019093000001\Ordem: 2019093000001	282818	0,00	3,40	295,80
			Total do Documento:	0,00	3,40
30/09/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019093000001\Ordem: 2019093000001	282819	0,00	13,60	282,20
			Total do Documento:	0,00	13,60
30/09/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019093000001\Ordem: 2019093000001	284145	0,00	275,40	6,80
			Total do Documento:	0,00	275,40
30/09/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019093000001\Ordem: 2019093000001	284146	0,00	6,80	0,00
			Total do Documento:	0,00	6,80
Total de Registros: 95		Total:	603.617,13	603.617,13	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **000**
Nome da Conta: **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 2019 - SETEMBRO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
30/09/2019	EDUCAÇÃO 40% / PATRONAL: 7.454,63\Número: 10		7.454,63	0,00	7.454,63
30/09/2019	EDUCAÇÃO 40% / SERVIDOR: 34.788,20 PATRONAL: 39.758,01\Número: 11		74.546,21	0,00	82.000,84
30/09/2019	EDUCAÇÃO 60% / PATRONAL: 24.736,64\Número: 12		24.736,64	0,00	106.737,48
30/09/2019	EDUCAÇÃO 60% / SERVIDOR: 115.437,70 PATRONAL: 131.928,72\Número: 13		247.366,42	0,00	354.103,90
30/09/2019	PREFEITURA / PATRONAL: 5.951,32\Número: 14		5.951,32	0,00	360.055,22
30/09/2019	PREFEITURA / SERVIDOR: 27.758,80 PATRONAL: 31.740,35\Número: 15		59.499,15	0,00	419.554,37
30/09/2019	ASSISTENCIA SOCIAL / PATRONAL: 620,43\Número: 16		620,43	0,00	420.174,80
30/09/2019	ASSISTENCIA SOCIAL / SERVIDOR: 2.895,37 PATRONAL: 3.308,99\Número: 17		6.204,36	0,00	426.379,16
30/09/2019	01 SEC AGENTE SAUDE EFETIVOS / PATRONAL: 2.527,96 \Número: 18		2.527,96	0,00	428.907,12
30/09/2019	01 SEC AGENTE SAUDE EFETIVOS / SERVIDOR: 11.797,14 PATRONAL: 13.482,45\Número: 19		25.279,59	0,00	454.186,71
30/09/2019	SAÚDE INCENTIVO PSF / PATRONAL: 624,84\Número: 20		624,84	0,00	454.811,55
30/09/2019	SAÚDE INCENTIVO PSF / SERVIDOR: 2.915,90 PATRONAL: 3.332,46\Número: 21		6.248,36	0,00	461.059,91
30/09/2019	01 SEC SAÚDE AGENTE ENDEMIAS / PATRONAL: 729,75\Número: 22		729,75	0,00	461.789,66

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **000**
Nome da Conta: **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 2019 - SETEMBRO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2019	01 SEC SAÚDE AGENTE ENDEMIAS / SERVIDOR: 3.405,50 PATRONAL: 3.892,00Número: 23		7.297,50	0,00	469.087,16
30/09/2019	SEC SAUDE COMISSIONADOS / PATRONAL: 6.556,84Número: 24		6.556,84	0,00	475.644,00
30/09/2019	SEC SAUDE COMISSIONADOS / SERVIDOR: 30.598,57 PATRONAL: 34.969,83Número: 25		65.568,40	0,00	541.212,40
Total do Documento:			541.212,40	0,00	
Total de Registros: 16			Total:	541.212,40	0,00
					541.212,40

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2019092400002	1414 6049 333903900000000000 005000000	FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI	3.128,00	0,00	3.128,00
PELA DESPESA EMPENHADA, CONFORME O 02º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 001/2017, MODALIDADE CARTA CONVITE. REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE CONJUNTO DE SOFTWARES			24/09/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019093000004	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	24.994,54	0,00	24.994,54
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, RELATIVO A 24 SERVIDORES APOSENTADOS (ADMINISTRAÇÃO).			30/09/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019093000005	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	378.196,05	0,00	378.196,05
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, RELATIVO A 139 SERVIDORES APOSENTADO. (EDUCAÇÃO)			30/09/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019093000006	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	52.476,53	0,00	52.476,53
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, RELATIVO A 23 SERVIDORES APOSENTADO. (EDUCAÇÃO)			30/09/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019093000007	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	24.252,12	0,00	24.252,12
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, RELATIVO A 23 SERVIDORES APOSENTADO. (ADMINISTRAÇÃO)			30/09/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019093000008	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	24.757,10	0,00	24.757,10
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, RELATIVO A 24 SERVIDORES APOSENTADO. (SAÚDE)			30/09/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019093000009	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.992,00	0,00	3.992,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, RELATIVO A 04 SERVIDORES APOSENTADO. (SAÚDE)			30/09/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019093000010	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	24.757,10	0,00	24.757,10
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, RELATIVO A 24 SERVIDORES APOSENTADO. (SAÚDE)			30/09/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019093000011	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	1.615,78	0,00	1.615,78
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, RELATIVO A 01 SERVIDORES APOSENTADO. (CÂMARA)			30/09/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019093000012	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	5.047,78	0,00	5.047,78
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, RELATIVO A 03 SERVIDORES APOSENTADO. (CÂMARA)			30/09/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019093000013	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	1.061,11	0,00	1.061,11
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, RELATIVO A 01 SERVIDORES APOSENTADO. (SAÚDE)			30/09/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019093000014	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.656,00	0,00	3.656,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, RELATIVO A 02 SERVIDORES APOSENTADO. (EDUCAÇÃO)			30/09/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019093000015	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 SETEMBRO/2019, RELATIVO A 07 SERVIDORES APOSENTADO. (EDUCAÇÃO)			30/09/2019	Ordinário	
Não Aplicado					

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2019093000016	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 SETEMBRO/2019, RELATIVO A 01 SERVIDORES APOSENTADO. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			30/09/2019	Ordinário	
2019093000017	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	4.752,19	0,00	4.752,19
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, RELATIVO A 04 SERVIDORES APOSENTADO. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			30/09/2019	Ordinário	
2019093000018	1414 6049 33190110000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	7.109,37	0,00	7.109,37
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, RELATIVO A 02 SERVIDORES COMISSIONADOS					
Não Aplicado			30/09/2019	Ordinário	
2019093000019	1414 6050 33190030000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	4.006,00	0,00	4.006,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, RELATIVO A 04 SERVIDORES PENSIONISTAS. (SAÚDE)					
Não Aplicado			30/09/2019	Ordinário	
2019093000020	1414 6050 33190030000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.559,53	0,00	3.559,53
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, RELATIVO A 03 SERVIDORES PENSIONISTAS. (SAÚDE)					
Não Aplicado			30/09/2019	Ordinário	
2019093000021	1414 6050 33190030000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	16.788,78	0,00	16.788,78
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, RELATIVO A 10 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			30/09/2019	Ordinário	
2019093000022	1414 6050 33190030000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	15.855,71	0,00	15.855,71
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, RELATIVO A 11 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			30/09/2019	Ordinário	
2019093000023	1414 6050 33190030000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	7.334,18	0,00	7.334,18
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, RELATIVO A 08 SERVIDORES PENSIONISTAS. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			30/09/2019	Ordinário	
2019093000024	1414 6050 33190030000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	15.747,80	0,00	15.747,80
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, RELATIVO A 16 SERVIDORES PENSIONISTAS. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			30/09/2019	Ordinário	
2019093000025	1414 6050 33190030000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.108,35	0,00	3.108,35
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, RELATIVO A 03 SERVIDORES PENSIONISTAS. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			30/09/2019	Ordinário	
2019093000026	1414 6050 33190030000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	2.029,82	0,00	2.029,82
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, RELATIVO A 02 SERVIDORES PENSIONISTAS. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			30/09/2019	Ordinário	
2019093000027	1414 6050 33190030000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	4.354,15	0,00	4.354,15
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, RELATIVO A 03 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			30/09/2019	Ordinário	
2019093000028	1414 6050 33190030000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	1.949,09	0,00	1.949,09
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, RELATIVO A 01 SERVIDOR PENSIONISTA. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			30/09/2019	Ordinário	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
26 Registro(s)			Total Geral R\$ 649.465,05	0,00	649.465,05

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2019
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/2019
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/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2019
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/2019
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	788,00
				0,00	0,00	0,00	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	788,00
				0,00	0,00	0,00	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	8.905,31	0,00	4,69
				0,00	0,00	0,00	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	788,00
				0,00	0,00	0,00	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	30.882,17	0,00	2.807,47
				0,00	0,00	0,00	2.807,47
2016021700001	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.825,60	1.825,60	945,60	0,00	880,00
				0,00	0,00	0,00	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	880,00
				0,00	0,00	0,00	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	6.209,97	0,00	0,03
				0,00	0,00	0,00	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	880,00
				0,00	0,00	0,00	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	880,00
				0,00	0,00	0,00	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	80.302,87	0,00	823,74
				0,00	0,00	0,00	823,74
2016083100011	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	13.205,81	13.205,81	13.197,81	0,00	8,00
				0,00	0,00	0,00	8,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2019
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
2016090100001	6049 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 0050.00.000	FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAM	7.966,00	5.690,00 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
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

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/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2016113000012	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 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
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 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/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017042800002	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.948,23	4.948,23 0,00	4.011,23 0,00	0,00 0,00	937,00 937,00
2017092900009	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	10.327,50	10.327,50 0,00	9.819,23 0,00	0,00 0,00	508,27 508,27
2018101000001	6049 3.3.1.9.0.11.43.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.250,00	2.250,00 0,00	750,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 1.500,00
2018112900002	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
2018121300003	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
2018121400002	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
2018122700004	6050 3.3.1.9.0.03.03.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	32.288,80	32.288,80 0,00	10.265,33 22.023,47	0,00 0,00	22.023,47 0,00
2018122700005	6050 3.3.1.9.0.03.03.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.383,91	4.383,91 0,00	3.371,91 1.012,00	0,00 0,00	1.012,00 0,00
2018122700006	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	50.873,59	50.873,59 0,00	31.155,24 19.718,35	0,00 0,00	19.718,35 0,00
2018122700007	6050 3.3.1.9.0.03.03.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	26.422,70	26.422,70 0,00	17.740,65 8.682,05	0,00 0,00	8.682,05 0,00
2018123100002	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
2018123100003	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	425.088,73	425.088,73 0,00	0,00 425.088,73	0,00 0,00	425.088,73 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/2019
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
2018123100004	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	30.028,03	30.028,03 0,00	0,00 30.028,03	0,00 0,00	30.028,03 0,00
2018123100005	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	5.818,59	5.818,59 0,00	0,00 5.818,59	0,00 0,00	5.818,59 0,00
2018123100006	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.863,91	4.863,91 0,00	0,00 4.863,91	0,00 0,00	4.863,91 0,00
2018123100007	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	33.469,78	33.469,78 0,00	0,00 33.469,78	0,00 0,00	33.469,78 0,00
2018123100008	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	27.570,12	27.570,12 0,00	0,00 27.570,12	0,00 0,00	27.570,12 0,00
2018123100009	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	52.296,82	52.296,82 0,00	0,00 52.296,82	0,00 0,00	52.296,82 0,00
2018123100010	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	30.767,38	30.767,38 0,00	0,00 30.767,38	0,00 0,00	30.767,38 0,00
2018123100011	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	6.104,59	6.104,59 0,00	0,00 6.104,59	0,00 0,00	6.104,59 0,00
2018123100012	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	439.357,75	439.357,75 0,00	0,00 439.357,75	0,00 0,00	439.357,75 0,00
2018123100013	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	6.193,50	6.193,50 0,00	0,00 6.193,50	0,00 0,00	6.193,50 0,00
2018123100014	6049 3.3.1.9.0.11.31.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	256,50	256,50 0,00	0,00 256,50	0,00 0,00	256,50 0,00
2018123100015	6049 3.3.1.9.0.11.45.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 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

Setembro/2019
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	
2018123100016	6049 3.3.1.9.0.11.43.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	192,38	192,38 0,00	0,00 192,38	0,00 0,00	192,38 0,00	
108 Registros			Total de Entidade:	2.663.763,93	2.654.680,46	921.825,82	0,00	1.741.938,11
				0,00	1.124.579,42	0,00	617.358,69	
108 Registros			Total de Geral:	2.663.763,93	2.654.680,46	921.825,82	0,00	1.741.938,11
				0,00	1.124.579,42	0,00	617.358,69	

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44