

# 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/2020

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições  | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada  | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|---|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|------------|---------|------------------|
|                            |   |                  |            | Acréscimo        | no mês    | no mês          | no mês    |              | no mês     | no mês  |                  |
|                            |   |                  |            | Redução          | até o mês | até o mês       | até o mês |              | até o mês  |         |                  |
| <b>02</b>                  | <b>PREFEITURA</b>   |                  |            |                  |           |                 |           |              |            |         |                  |
| <b>14</b>                  | <b>IPAPSM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI</b>               |                  |            |                  |           |                 |           |              |            |         |                  |
| <b>1414</b>                | <b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDOR</b> |                  |            |                  |           |                 |           |              |            |         |                  |
| <b>09.272.0010.6049</b>    | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSM</b>            |                  |            |                  |           |                 |           |              |            |         |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                         | 0050.00.000      | 123.180,63 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 123.180,63   | 7.109,37   | 0,00    | 51.968,18        |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 71.212,45  | 0,00    |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0050.00.000      | 27.099,74  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 27.099,74    | 1.564,05   | 0,00    | 12.675,72        |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 14.424,02  | 0,00    |                  |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | 0050.00.000      | 1.026,51   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.026,51     | 0,00       | 0,00    | 1.026,51         |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0050.00.000      | 6.774,93   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 6.774,93     | 0,00       | 0,00    | 6.774,93         |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL   | 0050.00.000      | 10.265,05  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 10.265,05    | 800,00     | 0,00    | 1.165,05         |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 9.100,00   | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 0050.00.000      | 20.530,10  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 20.530,10    | 84,20      | 0,00    | 18.619,51        |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 1.910,59   | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                    | 0050.00.000      | 5.132,53   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 5.132,53     | 0,00       | 0,00    | 5.132,53         |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA   | 0050.00.000      | 10.265,05  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 6.133,79     | 0,00       | 0,00    | 6.133,79         |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 4.131,26  |              | 0,00       | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                          | 0050.00.000      | 30.795,16  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 25.632,69    | 0,00       | 0,00    | 25.632,69        |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 5.162,47  |              | 0,00       | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 0050.00.000      | 61.590,31  | 0,00             | 4.209,50  | 0,00            | 0,00      | 69.298,12    | 4.209,50   | 0,00    | 0,00             |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 7.707,81  | 0,00            | 0,00      |              | 69.298,12  | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | 0050.00.000      | 5.132,53   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 5.935,47     | 0,00       | 0,00    | 0,00             |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 802,94    | 0,00            | 0,00      |              | 5.935,47   | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0050.00.000      | 3.079,52   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 3.079,52     | 0,00       | 0,00    | 3.079,52         |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00    |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    | 0050.00.000      | 5.132,52   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 5.132,52     | 0,00       | 0,00    | 3.423,42         |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 1.709,10   | 0,00    |                  |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO                                      | 0050.00.000      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 4.992,48     | 0,00       | 0,00    | 0,00             |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 4.992,48  | 0,00            | 0,00      |              | 4.992,48   | 0,00    |                  |
|                            | Total da Atividade  |                  | 310.004,58 | 0,00             | 4.209,50  | 0,00            | 0,00      | 314.214,08   | 13.767,12  | 0,00    | 135.631,85       |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 13.503,23 | 0,00            | 9.293,73  |              | 178.582,23 | 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/2020

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos   | Descrições                                 | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD | Adicional  | Espec. / Extra. | Anulações  | Total Fixada | Empenhada    | Anulada   | Saldo Disponível |
|---|--|------------------|--------------|------------------|------------|-----------------|------------|--------------|--------------|-----------|------------------|
|   |  |                  |              | Acréscimo        | no mês     | no mês          | no mês     |              | no mês       | no mês    |                  |
|   |  |                  |              | Redução          | até o mês  | até o mês       | até o mês  |              | até o mês    | até o mês |                  |
| <b>09.272.0010.6050 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSM</b> |  |                  |              |                  |            |                 |            |              |              |           |                  |
| 3.3.1.9.0.01.00.00.00.00.00.0000  | APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS | 0050.00.000      | 5.700.987,13 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 5.700.987,13 | 565.543,49   | 0,00      | 753.548,65       |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 4.947.438,48 | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.03.00.00.00.00.0000   | PENSÕES                                    | 0050.00.000      | 615.903,15   | 0,00             | 82.864,03  | 0,00            | 0,00       | 757.618,27   | 82.864,03    | 0,00      | 0,00             |
|   |  |                  |              | 0,00             | 141.715,12 | 0,00            | 0,00       |              | 757.618,27   | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.0000   | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS          | 0050.00.000      | 205.301,05   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 87.073,53  | 59.376,43    | 0,00         | 0,00      | 59.376,43        |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 145.924,62 |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.05.00.00.00.00.0000   | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS          | 0050.00.000      | 102.650,52   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 102.650,52   | 0,00         | 0,00      | 95.448,00        |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 7.202,52     | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.0000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES          | 0050.00.000      | 10.265,05    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 10.265,05    | 0,00         | 0,00      | 10.265,05        |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00         | 0,00      |                  |
|   | Total da Atividade                         |                  | 6.635.106,90 | 0,00             | 82.864,03  | 0,00            | 87.073,53  | 6.630.897,40 | 648.407,52   | 0,00      | 918.638,13       |
|   |  |                  |              | 0,00             | 141.715,12 | 0,00            | 145.924,62 |              | 5.712.259,27 | 0,00      |                  |
| <b>99.999.0012.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>  |  |                  |              |                  |            |                 |            |              |              |           |                  |
| 3.3.9.9.99.00.00.00.00.0000   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                    | 0050.00.000      | 22.548,21    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 22.548,21    | 0,00         | 0,00      | 22.548,21        |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00         | 0,00      |                  |
|   | Total da Atividade                         |                  | 22.548,21    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 22.548,21    | 0,00         | 0,00      | 22.548,21        |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00         | 0,00      |                  |
|   | Total da Unidade                           |                  | 6.967.659,69 | 0,00             | 87.073,53  | 0,00            | 87.073,53  | 6.967.659,69 | 662.174,64   | 0,00      | 1.076.818,19     |
|   |  |                  |              | 0,00             | 155.218,35 | 0,00            | 155.218,35 |              | 5.890.841,50 | 0,00      |                  |
|   | Total da Secretaria                        |                  | 6.967.659,69 | 0,00             | 87.073,53  | 0,00            | 87.073,53  | 6.967.659,69 | 662.174,64   | 0,00      | 1.076.818,19     |
|   |  |                  |              | 0,00             | 155.218,35 | 0,00            | 155.218,35 |              | 5.890.841,50 | 0,00      |                  |
|   | Total do Órgão                             |                  | 6.967.659,69 | 0,00             | 87.073,53  | 0,00            | 87.073,53  | 6.967.659,69 | 662.174,64   | 0,00      | 1.076.818,19     |
|   |  |                  |              | 0,00             | 155.218,35 | 0,00            | 155.218,35 |              | 5.890.841,50 | 0,00      |                  |
|   | Total da Despesa Orçamentária              |                  | 6.967.659,69 | 0,00             | 87.073,53  | 0,00            | 87.073,53  | 6.967.659,69 | 662.174,64   | 0,00      | 1.076.818,19     |
|   |  |                  |              | 0,00             | 155.218,35 | 0,00            | 155.218,35 |              | 5.890.841,50 | 0,00      |                  |
| <b>Resumo:</b>  |  |                  |              |                  |            |                 |            |              |              |           |                  |
|   | Despesa Correntes                          |                  | 6.962.527,17 | 0,00             | 87.073,53  | 0,00            | 87.073,53  | 6.957.534,69 | 662.174,64   | 0,00      | 1.073.394,77     |
|   |  |                  |              | 0,00             | 150.225,87 | 0,00            | 155.218,35 |              | 5.884.139,92 | 0,00      |                  |
|   | Despesa de Capital                         |                  | 5.132,52     | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 10.125,00    | 0,00         | 0,00      | 3.423,42         |
|   |  |                  |              | 0,00             | 4.992,48   | 0,00            | 0,00       |              | 6.701,58     | 0,00      |                  |

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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2020

## Balancete Orçamentário da Despesa

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

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

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

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

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

Setembro/2020

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

| Código                     | Descrição   | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|----------------------------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 4.1.0.0.00.00.00.00.0000   | Receitas Correntes  | 3.312.400,00   | 294.201,14    | 2.710.635,75  | 0,00           | 601.764,25      |
| 4.1.2.0.00.00.00.00.0000   | Contribuições   | 3.312.400,00   | 273.712,70    | 2.582.546,39  | 0,00           | 729.853,61      |
| 4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000 | Contribuições Sociais   | 3.312.400,00   | 273.712,70    | 2.582.546,39  | 0,00           | 729.853,61      |
| 4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS                       | 3.312.400,00   | 273.712,70    | 2.582.546,39  | 0,00           | 729.853,61      |
| 4.1.2.1.0.04.01.00.00.0000 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS                             | 0,00           | 1.095,29      | 13.279,65     | 13.279,65      | 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      | 13.279,65     | 13.279,65      | 0,00            |
| 4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS                                      | 3.312.400,00   | 271.325,69    | 2.550.773,20  | 0,00           | 761.626,80      |
| 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal                          | 3.312.400,00   | 271.325,69    | 2.550.773,20  | 0,00           | 761.626,80      |
| 4.1.2.1.0.04.03.00.00.0000 | Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS                               | 0,00           | 1.291,72      | 16.475,68     | 16.475,68      | 0,00            |
| 4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000 | Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal RETENÇÃO EM FOLHA  | 0,00           | 1.291,72      | 16.475,68     | 16.475,68      | 0,00            |
| 4.1.2.1.0.04.04.00.00.0000 | Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS                                      | 0,00           | 0,00          | 2.017,86      | 2.017,86       | 0,00            |
| 4.1.2.1.0.04.04.01.00.0000 | Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal - RETENÇÃO EM FOLHA      | 0,00           | 0,00          | 2.017,86      | 2.017,86       | 0,00            |
| 4.1.3.0.00.00.00.00.0000   | Receita Patrimonial   | 0,00           | 201,14        | 3.663,52      | 3.663,52       | 0,00            |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000 | Valores Mobiliários   | 0,00           | 201,14        | 3.663,52      | 3.663,52       | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000 | Juros e Correções Monetárias  | 0,00           | 201,14        | 3.663,52      | 3.663,52       | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários  | 0,00           | 201,14        | 3.663,52      | 3.663,52       | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal  | 0,00           | 201,14        | 3.663,52      | 3.663,52       | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal  | 0,00           | 201,14        | 3.663,52      | 3.663,52       | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 | Remuneração de Depósitos Bancários - IPREV  | 0,00           | 201,14        | 3.663,52      | 3.663,52       | 0,00            |
| 4.1.9.0.00.00.00.00.0000   | Outras Receitas Correntes   | 0,00           | 20.287,30     | 124.425,84    | 124.425,84     | 0,00            |
| 4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                       | 0,00           | 20.287,30     | 124.425,84    | 124.425,84     | 0,00            |
| 4.1.9.1.0.09.00.00.00.0000 | Multas e Juros Previstos em Contratos   | 0,00           | 20.287,30     | 124.425,84    | 124.425,84     | 0,00            |
| 4.1.9.1.0.09.01.00.00.0000 | Multas e Juros Previstos em Contratos   | 0,00           | 20.287,30     | 124.425,84    | 124.425,84     | 0,00            |
| 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 | Multas e Juros Previstos em Contratos   | 0,00           | 20.287,30     | 124.425,84    | 124.425,84     | 0,00            |
| 4.7.0.0.00.00.00.00.0000   | Receitas Correntes Intra-Orçamentária   | 3.655.259,69   | 181.045,17    | 3.123.772,98  | 0,00           | 531.486,71      |
| 4.7.2.0.00.00.00.00.0000   | Receita de Contribuição Intra-Orçamentária  | 3.655.259,69   | 181.045,17    | 3.123.772,98  | 0,00           | 531.486,71      |
| 4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000 | Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária                                   | 3.655.259,69   | 181.045,17    | 3.123.772,98  | 0,00           | 531.486,71      |
| 4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000 | Receita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra-Orça | 3.655.259,69   | 181.045,17    | 3.123.772,98  | 0,00           | 531.486,71      |
| 4.7.2.1.0.04.01.00.00.0000 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS                             | 3.655.259,69   | 163.493,40    | 2.691.734,96  | 0,00           | 963.524,73      |
| 4.7.2.1.0.04.01.01.00.0000 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal                 | 3.655.259,69   | 93.609,45     | 2.302.370,70  | 0,00           | 1.352.888,99    |
| 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA                    | 3.655.259,69   | 93.609,45     | 2.302.370,70  | 0,00           | 1.352.888,99    |

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

Setembro/2020

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

| Código                                     | Descrição   | Receita Orçada      | Arrec. no Mês     | Arrec. no Ano       | Dif. para Mais    | Dif. para Menos     |
|--|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000                 | Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS               | 0,00                | 69.883,95         | 389.364,26          | 389.364,26        | 0,00                |
| <b>4.7.2.1.0.04.02.00.00.0000</b>          | <b>Receita de Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS Intra-Orçamentária</b> | <b>0,00</b>         | <b>17.551,77</b>  | <b>432.038,02</b>   | <b>432.038,02</b> | <b>0,00</b>         |
| 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000                 | Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar   | 0,00                | 17.551,77         | 432.038,02          | 432.038,02        | 0,00                |
| <b>9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>          | <b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-212,76</b>      | <b>0,00</b>       | <b>212,76</b>       |
| <b>9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000</b>          | <b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-212,76</b>      | <b>0,00</b>       | <b>212,76</b>       |
| <b>9.9.1.3.0.00.00.00.00.0000</b>          | <b>(R) Dedução da Remuneração de Investimentos do RPPS - RF</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-212,76</b>      | <b>0,00</b>       | <b>212,76</b>       |
| <b>9.9.1.3.2.00.00.00.00.0000</b>          | <b>(R) Dedução da Remuneração de Investimentos do RPPS - RF</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-212,76</b>      | <b>0,00</b>       | <b>212,76</b>       |
| <b>9.9.1.3.2.01.00.00.00.0000</b>          | <b>(R) Dedução da Remuneração de Investimentos do RPPS - RF</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-212,76</b>      | <b>0,00</b>       | <b>212,76</b>       |
| <b>9.9.1.3.2.01.00.04.00.0000</b>          | <b>(R) Dedução da Remuneração de Investimentos do RPPS - RF</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-212,76</b>      | <b>0,00</b>       | <b>212,76</b>       |
| 9.9.1.3.2.01.00.04.01.0000                 | (R) Dedução da Remuneração de Investimentos do RPPS - RF                              | 0,00                | 0,00              | -212,76             | 0,00              | 212,76              |
| <b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>       |   | <b>6.967.659,69</b> | <b>475.246,31</b> | <b>5.834.195,97</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.133.463,72</b> |
| 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000                 | INSS - RPPS   | 0,00                | 733,68            | 7.438,55            | 0,00              | 0,00                |
| 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000                 | IRRF - RPPS   | 0,00                | 21.121,98         | 220.318,41          | 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            | 1.836,15            | 0,00              | 0,00                |
| 2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000                 | RPPS - RPPS   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000                 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000                 | SEGURO DE VIDA - RPPS   | 0,00                | 6.670,04          | 62.953,10           | 0,00              | 0,00                |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000                 | BANCO DO BRASIL - RPPS  | 0,00                | 24.159,85         | 197.178,98          | 0,00              | 0,00                |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000                 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS  | 0,00                | 27.022,51         | 297.277,28          | 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            | 7.830,63            | 0,00              | 0,00                |
| <b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> |   | <b>0,00</b>         | <b>80.701,13</b>  | <b>794.833,10</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>            |   | <b>6.967.659,69</b> | <b>555.947,44</b> | <b>6.629.029,07</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.133.463,72</b> |

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

Setembro/2020

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

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

---

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

---

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

---

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

# 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/2020

Listagem de Interferências

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

| Tipo         | Data       | Conta                      | Interferência                                 | Documento      | Valor            |
|--------------|------------|----------------------------|---|----------------|------------------|
| Ativa        | 04/09/2020 | 4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000 | RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO | 002065         | 40.000,00        |
| Ativa        | 11/09/2020 | 4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000 | RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO | 002065         | 4.477,01         |
| Ativa        | 11/09/2020 | 4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000 | RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO | 002065         | 34.583,74        |
| <b>TOTAL</b> |            |                            |   | <b>Ativa</b>   | <b>79.060,75</b> |
|              |            |                            |   | <b>Passiva</b> | <b>0,00</b>      |

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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2020

Listagem de Interferências

---

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

---

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

---

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



# 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/2020  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos  | Descrições                               | Fonte de Recurso | Empenhado        |            |              | Liquidada        |            |              | Paga             |            |              | Apagar     |
|--|--|------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------|
|  |  |                  | até mês anterior | no mês     | até o mês    | até mês anterior | no mês     | até o mês    | até mês anterior | no mês     | até o mês    |            |
| <b>02 - PREFEITURA</b>   |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| <b>14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI</b>                                  |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| <b>1414 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAG</b>        |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| <b>09.272.0010.6049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM</b>                   |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 0050.00.000      | 64.103,08        | 7.109,37   | 71.212,45    | 64.103,08        | 7.109,37   | 71.212,45    | 56.993,71        | 7.109,37   | 64.103,08    | 7.109,37   |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 0050.00.000      | 12.859,97        | 1.564,05   | 14.424,02    | 12.859,97        | 1.564,05   | 14.424,02    | 12.859,97        | 1.564,05   | 14.424,02    | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 0050.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 0050.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                  | 0050.00.000      | 8.300,00         | 800,00     | 9.100,00     | 8.300,00         | 800,00     | 9.100,00     | 8.300,00         | 800,00     | 9.100,00     | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0050.00.000      | 1.826,39         | 84,20      | 1.910,59     | 1.826,39         | 84,20      | 1.910,59     | 1.826,39         | 84,20      | 1.910,59     | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       | 0050.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000   | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                  | 0050.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 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 JU | 0050.00.000      | 65.088,62        | 4.209,50   | 69.298,12    | 65.088,62        | 4.209,50   | 69.298,12    | 59.153,15        | 7.016,97   | 66.170,12    | 3.128,00   |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 0050.00.000      | 5.935,47         | 0,00       | 5.935,47     | 5.935,47         | 0,00       | 5.935,47     | 5.935,47         | 0,00       | 5.935,47     | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES              | 0050.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0050.00.000      | 1.709,10         | 0,00       | 1.709,10     | 1.709,10         | 0,00       | 1.709,10     | 1.709,10         | 0,00       | 1.709,10     | 0,00       |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000   | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO         | 0050.00.000      | 4.992,48         | 0,00       | 4.992,48     | 4.992,48         | 0,00       | 4.992,48     | 4.992,48         | 0,00       | 4.992,48     | 0,00       |
| Total da Atividade   |  |                  | 164.815,11       | 13.767,12  | 178.582,23   | 164.815,11       | 13.767,12  | 178.582,23   | 151.770,27       | 16.574,59  | 168.344,86   | 10.237,37  |
| <b>09.272.0010.6050 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSMM</b> |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000   | APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO   | 0050.00.000      | 4.381.894,99     | 565.543,49 | 4.947.438,48 | 4.381.894,99     | 565.543,49 | 4.947.438,48 | 3.833.657,88     | 548.237,11 | 4.381.894,99 | 565.543,49 |
| 3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000   | PENSÕES                                  | 0050.00.000      | 674.754,24       | 82.864,03  | 757.618,27   | 674.754,24       | 82.864,03  | 757.618,27   | 590.148,54       | 84.605,70  | 674.754,24   | 82.864,03  |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000   | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS        | 0050.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000   | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS        | 0050.00.000      | 7.202,52         | 0,00       | 7.202,52     | 7.202,52         | 0,00       | 7.202,52     | 7.202,52         | 0,00       | 7.202,52     | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 0050.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| Total da Atividade   |  |                  | 5.063.851,75     | 648.407,52 | 5.712.259,27 | 5.063.851,75     | 648.407,52 | 5.712.259,27 | 4.431.008,94     | 632.842,81 | 5.063.851,75 | 648.407,52 |
| <b>99.999.0012.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>   |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.3.9.9.99.00.00.00.0000   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                  | 0050.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| Total da Unidade   |  |                  | 5.228.666,86     | 662.174,64 | 5.890.841,50 | 5.228.666,86     | 662.174,64 | 5.890.841,50 | 4.582.779,21     | 649.417,40 | 5.232.196,61 | 658.644,89 |
| Total da Secretaria  |  |                  | 5.228.666,86     | 662.174,64 | 5.890.841,50 | 5.228.666,86     | 662.174,64 | 5.890.841,50 | 4.582.779,21     | 649.417,40 | 5.232.196,61 | 658.644,89 |

# 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/2020  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições                           | Fonte de Recurso | Empenhado           |                   |                     | Liquidada           |                   |                     | Paga                |                   |                     | Apagar            |
|---------|--------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|         |                                      |                  | até mês anterior    | no mês            | até o mês           | até mês anterior    | no mês            | até o mês           | até mês anterior    | no mês            | até o mês           |                   |
|         | Total do Órgão                       |                  | 5.228.666,86        | 662.174,64        | 5.890.841,50        | 5.228.666,86        | 662.174,64        | 5.890.841,50        | 4.582.779,21        | 649.417,40        | 5.232.196,61        | 658.644,89        |
|         | <b>Total da Despesa Orçamentária</b> |                  | <b>5.228.666,86</b> | <b>662.174,64</b> | <b>5.890.841,50</b> | <b>5.228.666,86</b> | <b>662.174,64</b> | <b>5.890.841,50</b> | <b>4.582.779,21</b> | <b>649.417,40</b> | <b>5.232.196,61</b> | <b>658.644,89</b> |

## Resumo:

|                    |              |            |              |              |            |              |              |            |              |            |
|--------------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
| Despesa Correntes  | 5.221.965,28 | 662.174,64 | 5.884.139,92 | 5.221.965,28 | 662.174,64 | 5.884.139,92 | 4.576.077,63 | 649.417,40 | 5.225.495,03 | 658.644,89 |
| Despesa de Capital | 6.701,58     | 0,00       | 6.701,58     | 6.701,58     | 0,00       | 6.701,58     | 6.701,58     | 0,00       | 6.701,58     | 0,00       |
| Reserva            | 0,00         | 0,00       | 0,00         |              |            |              | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |

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

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

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

# 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/2020

Demonstrativo da Dívida Flutuante

|   | Saldo Anterior      | Receita          |                   | Despesa          |                     | Saldo Atual       |
|---|---------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|
|   |                     | No Mês           | No Ano            | No Mês           | No Ano              |                   |
| 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 INSS - RPPS                    | 22.021,91           | 733,68           | 7.438,55          | 733,68           | 6.784,89            | 22.675,57         |
| 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS                    | 896.199,84          | 21.121,98        | 220.318,41        | 0,00             | 920.112,20          | 196.406,05        |
| 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      | 391,53              | 123,00           | 1.836,15          | 123,00           | 1.208,02            | 1.019,66          |
| 2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS                    | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00              |
| 2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS   | 367,18              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 367,18            |
| 2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 SEGURO DE VIDA - RPPS          | 14.737,54           | 6.670,04         | 62.953,10         | 6.670,04         | 65.541,88           | 12.148,76         |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 BANCO DO BRASIL - RPPS         | 50.914,93           | 24.159,85        | 197.178,98        | 24.159,85        | 228.795,53          | 19.298,38         |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS | 63.618,44           | 27.022,51        | 297.277,28        | 55.572,80        | 334.687,43          | 26.208,29         |
| 2.1.8.8.1.01.99.05.01.0001 TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS      | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00              |
| 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 DEPOSITO JUDICIAL - RPPS       | 0,00                | 870,07           | 7.830,63          | 870,07           | 7.830,63            | 0,00              |
| <b>Total</b>  | <b>1.049.299,97</b> | <b>80.701,13</b> | <b>794.833,10</b> | <b>88.129,44</b> | <b>1.564.960,58</b> | <b>279.172,49</b> |

JOÃO GOMES DO REGO  
DIRETOR - PRESIDENTE  
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA  
DIRETORA ADM FINANCEIRO  
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO  
CONTADOR 8097/O-7

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2020

Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

| DÉBITO                    |                     | CRÉDITO                    |                     |
|---------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| Saldo do mês Anterior     | 562.416,05          | DespesaOrçamentária        | 649.417,40          |
| ReceitaOrçamentária       | 294.201,14          | DespesasCorrentes          | 649.417,40          |
| ReceitasCorrentes         | 294.201,14          | Despesas de Captial        | 0,00                |
| Receitas de Capital       | 0,00                | ReservadeContigência       | 0,00                |
| ReceitaIntra-Orçamentária | 181.045,17          | DespesasExtra-Orçamentária | 88.129,44           |
| ReceitasCorrentes         | 181.045,17          | TransferênciaContábil      | 0,00                |
| Receitas de Capital       | 0,00                | InterferênciaPassiva       | 0,00                |
| Dedução da Receita        | 0,00                | Orçamentária               | 0,00                |
| ReceitaExtra-Orçamentária | 80.701,13           | Extra-Orçamentária         | 0,00                |
| TransferênciaContábil     | 0,00                |                            |                     |
| InterferênciaAtiva        | 79.060,75           |                            |                     |
| Orçamentária              | 0,00                |                            |                     |
| Extra-Orçamentária        | 79.060,75           | Saldo para o mês seguinte  | 459.877,40          |
| <b>Total:</b>             | <b>1.197.424,24</b> | <b>Total:</b>              | <b>1.197.424,24</b> |

## MOVIMENTO DO ANO

| DÉBITO                      |                     | CRÉDITO                    |                     |
|-----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| Saldo do Exercício Anterior | 411.296,91          | DespesaOrçamentária        | 5.232.196,61        |
| ReceitaOrçamentária         | 2.710.635,75        | DespesasCorrentes          | 5.225.495,03        |
| ReceitasCorrentes           | 2.710.635,75        | Despesas de Captial        | 6.701,58            |
| Receitas de Capital         | 0,00                | ReservadeContigência       | 0,00                |
| ReceitaIntra-Orçamentária   | 3.123.772,98        | DespesasExtra-Orçamentária | 3.139.858,49        |
| ReceitasCorrentes           | 3.123.772,98        | TransferênciaContábil      | 0,00                |
| Receitas de Capital         | 0,00                | InterferênciaPassiva       | 0,00                |
| Dedução da Receita          | -212,76             | Orçamentária               | 0,00                |
| ReceitaExtra-Orçamentária   | 794.833,10          | Extra-Orçamentária         | 0,00                |
| TransferênciaContábil       | 0,00                |                            |                     |
| InterferênciaAtiva          | 1.791.606,52        |                            |                     |
| Orçamentária                | 0,00                |                            |                     |
| Extra-Orçamentária          | 1.791.606,52        | Saldo em Caixa             | 3.580,08            |
|                             |                     | Saldo nos Banco            | 456.297,32          |
| <b>Total:</b>               | <b>8.831.932,50</b> | <b>Total:</b>              | <b>8.831.932,50</b> |

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

|                  | Aprovado            | Aberto            | Disponível          |
|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Suplementares    | 2.090.297,91        | 155.218,35        | 1.935.079,56        |
| Especiais        | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| <b>Sub Total</b> | <b>2.090.297,91</b> | <b>155.218,35</b> | <b>1.935.079,56</b> |
| Extraordinários  | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| <b>Total</b>     | <b>2.090.297,91</b> | <b>155.218,35</b> | <b>1.935.079,56</b> |

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

|                   | Débito              | Crédito             |
|-------------------|---------------------|---------------------|
| SaldoAnterior     | 558.751,77          | R\$ 0,00            |
| Retirado no mês   | R\$ 0,00            | 2.405.818,20        |
| Depositado no mês | 2.303.363,75        | R\$ 0,00            |
| Saldo nesta Data  | R\$ 0,00            | 456.297,32          |
| <b>Total</b>      | <b>2.862.115,52</b> | <b>2.862.115,52</b> |

JOÃO GOMES DO REGO  
DIRETOR - PRESIDENTE  
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA  
DIRETORA ADM FINANCEIRO  
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO  
CONTADOR 8097/O-7

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2020

## Resumo das Contas Bancárias

| Conta  | Descrição                             | Saldo Anterior    | Débito              | Crédito             | Saldo Atual       |
|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Banco: BANCO DO BRASIL S/A</b>                    |                                       |                   |                     |                     |                   |
| <b>Agência: 4021-5</b>                               |                                       |                   |                     |                     |                   |
| 17575-7  | BANCO DO BRASIL - TAXA DE AD          | 0,00              | 5.425,73            | 5.425,73            | 0,00              |
| 17575-7'   | BB CNPJS PUBLICO SUPREMO - T          | 1.086,21          | 0,00                | 0,00                | 1.086,21          |
| 6.524-2  | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-      | 0,00              | 1.324.804,68        | 1.324.439,63        | 365,05            |
| 6.524-2  | APL BB PREVID RF FLUXO - C/A 6.524-2  | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 6.524-2  | APL BB PREVID RF IRF-M1 - C/A 6.524-2 | 508.352,17        | 417.095,69          | 500.000,00          | 425.447,86        |
| 6.524-2  | APL BB CP ADMIN SUPREMO - C/A 6.52    | 48.322,59         | 247.804,50          | 296.127,09          | 0,00              |
| <b>Total Agência:</b>                                |                                       | <b>557.760,97</b> | <b>1.995.130,60</b> | <b>2.125.992,45</b> | <b>426.899,12</b> |
| <b>Banco: CAIXA - ADRIANA ALCÂNTARA RAFAEL LOPES</b> |                                       |                   |                     |                     |                   |
| <b>Agência: 00001</b>                                |                                       |                   |                     |                     |                   |
| 00001  | SUPRIMENTO DE FUNDOS - DECR           | 3.664,28          | 0,00                | 84,20               | 3.580,08          |
| <b>Total Agência:</b>                                |                                       | <b>3.664,28</b>   | <b>0,00</b>         | <b>84,20</b>        | <b>3.580,08</b>   |
| <b>Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>                |                                       |                   |                     |                     |                   |
| <b>Agência: 3544</b>                                 |                                       |                   |                     |                     |                   |
| 29-4   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/          | 0,00              | 251.877,04          | 251.877,04          | 0,00              |
| 29-4   | APL I CAIXA FIC PRATICO CP - C/A 29-4 | 990,80            | 56.356,11           | 27.948,71           | 29.398,20         |
| <b>Total Agência:</b>                                |                                       | <b>990,80</b>     | <b>308.233,15</b>   | <b>279.825,75</b>   | <b>29.398,20</b>  |
| <b>Total Banco:</b>                                  |                                       | <b>562.416,05</b> | <b>2.303.363,75</b> | <b>2.405.902,40</b> | <b>459.877,40</b> |
| <b>Total Geral:</b>                                  |                                       | <b>562.416,05</b> | <b>2.303.363,75</b> | <b>2.405.902,40</b> | <b>459.877,40</b> |

JOÃO GOMES DO REGO  
DIRETOR - PRESIDENTE  
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA  
DIRETORA ADM FINANCEIRO  
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO  
CONTADOR 8097/O-7

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40  
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10  
Bairro: CENTRO

Setembro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA - ADRIANA ALCÂNTARA RAFAE**  
N.º da Conta: **00001**

Agência: **00001**  
Nome da Conta: **SUPRIMENTO DE FUNDOS - DECRETO 03/2018 - ADRIANA ALC**

| Data                         | Histórico   | N.º Doc                    | Débito      | Crédito      | Saldo           |
|------------------------------|---|----------------------------|-------------|--------------|-----------------|
|                              | Saldo Anterior  |                            |             |              | 3.664,28        |
| 23/09/2020                   | Pago a: KALUNGA COMERCIO E IND. GRAFICA LTDA\Emp.: 2020092300001\Ordem: 2020092300001 | 000001                     | 0,00        | 8,60         | 3.655,68        |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>8,60</b>  |                 |
| 29/09/2020                   | Pago a: ATACADAOS.A.\Emp.: 2020092900001\Ordem: 2020092901198                         | 000002                     | 0,00        | 75,60        | 3.580,08        |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>75,60</b> |                 |
| <b>Total de Registros: 2</b> |   | <b>Total:</b>              | <b>0,00</b> | <b>84,20</b> | <b>3.580,08</b> |

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40  
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10  
Bairro: CENTRO

Setembro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
N.º da Conta: **17575-7**

Agência: **4021-5**  
Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 17575-7**

| Data                         | Histórico   | N.º Doc                    | Débito          | Crédito         | Saldo       |
|------------------------------|---|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>   |                            |                 |                 | <b>0,00</b> |
| 08/09/2020                   | Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7 \Número: 286                              | 017575                     | 5.425,73        | 0,00            | 5.425,73    |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>5.425,73</b> | <b>0,00</b>     |             |
| 08/09/2020                   | Pago a: FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI \Emp.: 2020082400001 \Ordem: 2020090800001 | 067556                     | 0,00            | 3.128,00        | 2.297,73    |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>3.128,00</b> |             |
| 08/09/2020                   | Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS \Emp.: 2020090400001 \Ordem: 2020090800002 | 90801                      | 0,00            | 1.564,05        | 733,68      |
| 08/09/2020                   | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS \Número: 20200900000066               | 90801                      | 0,00            | 733,68          | 0,00        |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.297,73</b> |             |
| <b>Total de Registros: 4</b> |   | <b>Total:</b>              | <b>5.425,73</b> | <b>5.425,73</b> | <b>0,00</b> |

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

| Data       | Histórico  | N.º Doc                    | Débito            | Crédito           | Saldo       |
|------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                   |                   | <b>0,00</b> |
| 04/09/2020 | RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2\Número: 288   | 200070                     | 48.323,53         | 0,00              | 48.323,53   |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>48.323,53</b>  | <b>0,00</b>       |             |
| 04/09/2020 | RESGATE da Conta 6.524-2² para a Conta 6.524-2\Número: 291   | 200727                     | 500.000,00        | 0,00              | 548.323,53  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>500.000,00</b> | <b>0,00</b>       |             |
| 04/09/2020 | Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2020090000353/Receita: 4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000 - Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal RETENÇÃO EM FOLHA                 | 0                          | 1.249,25          | 0,00              | 549.572,78  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>1.249,25</b>   | <b>0,00</b>       |             |
| 04/09/2020 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020090000356/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal                        | 017000                     | 40.569,77         | 0,00              | 590.142,55  |
| 04/09/2020 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020090000357/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA                  | 017000                     | 46.380,08         | 0,00              | 636.522,63  |
| 04/09/2020 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020090000358/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar | 017000                     | 8.696,26          | 0,00              | 645.218,89  |
| 04/09/2020 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020090000359/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal                        | 017000                     | 132.714,54        | 0,00              | 777.933,43  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>228.360,65</b> | <b>0,00</b>       |             |
| 04/09/2020 | Interferência: 4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO\Número: 19   | 002065                     | 40.000,00         | 0,00              | 817.933,43  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>40.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |             |
| 04/09/2020 | APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³\Número: 287   | 200070                     | 0,00              | 247.800,00        | 570.133,43  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>247.800,00</b> |             |
| 04/09/2020 | Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 294   | 90401                      | 0,00              | 140.000,00        | 430.133,43  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>140.000,00</b> |             |



# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

| Data       | Histórico  | N.º Doc | Débito                     | Crédito     | Saldo             |
|------------|--|---------|----------------------------|-------------|-------------------|
| 04/09/2020 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020083100021\Ordem: 2020090400007    | 0       | 0,00                       | 1.249,25    | 428.884,18        |
|            |  |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.249,25</b>   |
| 04/09/2020 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020083100025\Ordem: 2020090400003    | 123     | 0,00                       | 3.869,73    | 425.014,45        |
|            |  |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>3.869,73</b>   |
| 04/09/2020 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020083100024\Ordem: 2020090400004    | 163     | 0,00                       | 12.736,12   | 412.278,33        |
|            |  |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>12.736,12</b>  |
| 04/09/2020 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020083100029\Ordem: 2020090400005    | 171     | 0,00                       | 4.401,15    | 407.877,18        |
|            |  |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>4.401,15</b>   |
| 04/09/2020 | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020090400002\Ordem: 2020090400026 | 282089  | 0,00                       | 10,45       | 407.866,73        |
|            |  |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>10,45</b>      |
| 04/09/2020 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020083100020\Ordem: 2020090400006    | 305     | 0,00                       | 22.507,95   | 385.358,78        |
|            |  |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>22.507,95</b>  |
| 04/09/2020 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020083100021\Ordem: 2020090400007    | 312     | 0,00                       | 331.142,56  | 54.216,22         |
|            |  |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>331.142,56</b> |
| 04/09/2020 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020083100023\Ordem: 2020090400001    | 39      | 0,00                       | 938,11      | 53.278,11         |
|            |  |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>938,11</b>     |
| 04/09/2020 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020083100018\Ordem: 2020090400008    | 452     | 0,00                       | 3.432,00    | 49.846,11         |
|            |  |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>3.432,00</b>   |

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

| Data       | Histórico   | N.º Doc                    | Débito           | Crédito          | Saldo      |
|------------|---|----------------------------|------------------|------------------|------------|
| 04/09/2020 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020083100021\Ordem: 2020090400007 | 458                        | 0,00             | 854,06           | 48.992,05  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>854,06</b>    |            |
| 04/09/2020 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020083100019\Ordem: 2020090400009 | 647                        | 0,00             | 3.724,30         | 45.267,75  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.724,30</b>  |            |
| 04/09/2020 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020083100022\Ordem: 2020090400002 | 79                         | 0,00             | 3.204,70         | 42.063,05  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.204,70</b>  |            |
| 04/09/2020 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020083100028\Ordem: 2020090400010 | 814                        | 0,00             | 2.090,00         | 39.973,05  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.090,00</b>  |            |
| 04/09/2020 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020083100027\Ordem: 2020090400011 | 818                        | 0,00             | 14.228,07        | 25.744,98  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>14.228,07</b> |            |
| 04/09/2020 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020083100026\Ordem: 2020090400012 | 866                        | 0,00             | 18.980,64        | 6.764,34   |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>18.980,64</b> |            |
| 08/09/2020 | RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2\Número: 289        | 200070                     | 95.600,00        | 0,00             | 102.364,34 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>95.600,00</b> | <b>0,00</b>      |            |
| 08/09/2020 | Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 286   | 017575                     | 0,00             | 5.425,73         | 96.938,61  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>5.425,73</b>  |            |
| 08/09/2020 | Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 295      | 90801                      | 0,00             | 58.500,00        | 38.438,61  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>58.500,00</b> |            |

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

| Data                       | Histórico  | N.º Doc | Débito            | Crédito          | Saldo      |
|----------------------------|--|---------|-------------------|------------------|------------|
| 08/09/2020                 | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020090800001\Ordem: 2020090800003   | 145156  | 0,00              | 10,45            | 38.428,16  |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>10,45</b>     |            |
| 08/09/2020                 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2020090000067   | 065240  | 0,00              | 24.159,85        | 14.268,31  |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>24.159,85</b> |            |
| 08/09/2020                 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2020090000069   | 90802   | 0,00              | 427,70           | 13.840,61  |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>427,70</b>    |            |
| 08/09/2020                 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2020090000068   | 90803   | 0,00              | 442,37           | 13.398,24  |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>442,37</b>    |            |
| 08/09/2020                 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 - SEGURO DE VIDA - RPPS/Número: 2020090000073  | 90804   | 0,00              | 6.670,04         | 6.728,20   |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>6.670,04</b>  |            |
| 11/09/2020                 | RESGATE da Conta 6.524-2 <sup>3</sup> para a Conta 6.524-2\Número: 290   | 200070  | 152.203,56        | 0,00             | 158.931,76 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>152.203,56</b> | <b>0,00</b>      |            |
| 11/09/2020                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020090000360/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal                        | 002065  | 218,79            | 0,00             | 159.150,55 |
| 11/09/2020                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020090000361/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal                        | 002065  | 3.295,90          | 0,00             | 162.446,45 |
| 11/09/2020                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020090000362/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA                  | 002065  | 4.024,04          | 0,00             | 166.470,49 |
| 11/09/2020                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020090000363/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar | 002065  | 754,51            | 0,00             | 167.225,00 |
| 11/09/2020                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020090000364/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal                        | 002065  | 37.804,58         | 0,00             | 205.029,58 |

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

| Data       | Histórico  | N.º Doc | Débito    | Crédito | Saldo      |
|------------|--|---------|-----------|---------|------------|
| 11/09/2020 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020090000365/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA                  | 002065  | 43.205,33 | 0,00    | 248.234,91 |
| 11/09/2020 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020090000366/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar | 002065  | 8.101,00  | 0,00    | 256.335,91 |
| 11/09/2020 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020090000369/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS             | 002065  | 19.492,71 | 0,00    | 275.828,62 |
| 11/09/2020 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020090000370/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos   | 002065  | 5.720,01  | 0,00    | 281.548,63 |
| 11/09/2020 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020090000371/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS             | 002065  | 20.697,56 | 0,00    | 302.246,19 |
| 11/09/2020 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020090000372/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos   | 002065  | 5.960,36  | 0,00    | 308.206,55 |
| 11/09/2020 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020090000373/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS             | 002065  | 15.277,49 | 0,00    | 323.484,04 |
| 11/09/2020 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020090000374/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos   | 002065  | 4.399,44  | 0,00    | 327.883,48 |
| 11/09/2020 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020090000375/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS             | 002065  | 4.190,29  | 0,00    | 332.073,77 |
| 11/09/2020 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020090000376/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos   | 002065  | 1.206,63  | 0,00    | 333.280,40 |
| 11/09/2020 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020090000377/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS             | 002065  | 10.225,90 | 0,00    | 343.506,30 |
| 11/09/2020 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020090000378/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos   | 002065  | 3.000,86  | 0,00    | 346.507,16 |
| 11/09/2020 | Interferência: 4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO Número: 20   | 002065  | 34.583,74 | 0,00    | 381.090,90 |
| 11/09/2020 | Interferência: 4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO Número: 21   | 002065  | 4.477,01  | 0,00    | 385.567,91 |

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

| Data       | Histórico   | N.º Doc                    | Débito            | Crédito           | Saldo     |
|------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>226.636,15</b> | <b>0,00</b>       |           |
| 11/09/2020 | APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 292   | 200727                     | 0,00              | 385.560,00        | 7,91      |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>385.560,00</b> |           |
| 21/09/2020 | Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2020090000367/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal               | 012193                     | 27.388,45         | 0,00              | 27.396,36 |
| 21/09/2020 | Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2020090000368/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal               | 012193                     | 3.947,80          | 0,00              | 31.344,16 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>31.336,25</b>  | <b>0,00</b>       |           |
| 22/09/2020 | APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 293   | 200727                     | 0,00              | 31.340,00         | 4,16      |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>31.340,00</b>  |           |
| 30/09/2020 | Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE / FES/Conhec.: 2020090000355/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - SERVIDOR CEDIDO | 659113                     | 1.095,29          | 0,00              | 1.099,45  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>1.095,29</b>   | <b>0,00</b>       |           |
| 30/09/2020 | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020093000022\Ordem: 2020093000001  | 830282                     | 0,00              | 6,80              | 1.092,65  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>6,80</b>       |           |
| 30/09/2020 | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020093000022\Ordem: 2020093000001  | 830283                     | 0,00              | 13,60             | 1.079,05  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>13,60</b>      |           |
| 30/09/2020 | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020093000022\Ordem: 2020093000001  | 830284                     | 0,00              | 74,80             | 1.004,25  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>74,80</b>      |           |
| 30/09/2020 | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020093000022\Ordem: 2020093000001  | 830285                     | 0,00              | 472,60            | 531,65    |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>472,60</b>     |           |

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

| Data                          | Histórico  | N.º Doc       | Débito                     | Crédito             | Saldo         |
|-------------------------------|--|---------------|----------------------------|---------------------|---------------|
| 30/09/2020                    | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020093000022\Ordem: 2020093000001 | 830286        | 0,00                       | 3,40                | 528,25        |
|                               |  |               | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>3,40</b>   |
| 30/09/2020                    | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020093000022\Ordem: 2020093000001 | 830287        | 0,00                       | 10,20               | 518,05        |
|                               |  |               | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>10,20</b>  |
| 30/09/2020                    | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020093000022\Ordem: 2020093000001 | 830288        | 0,00                       | 3,40                | 514,65        |
|                               |  |               | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>3,40</b>   |
| 30/09/2020                    | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020093000022\Ordem: 2020093000001 | 830289        | 0,00                       | 23,80               | 490,85        |
|                               |  |               | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>23,80</b>  |
| 30/09/2020                    | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020093000022\Ordem: 2020093000001 | 830290        | 0,00                       | 13,60               | 477,25        |
|                               |  |               | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>13,60</b>  |
| 30/09/2020                    | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020093000022\Ordem: 2020093000001 | 830291        | 0,00                       | 61,20               | 416,05        |
|                               |  |               | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>61,20</b>  |
| 30/09/2020                    | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020093000022\Ordem: 2020093000001 | 830292        | 0,00                       | 34,00               | 382,05        |
|                               |  |               | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>34,00</b>  |
| 30/09/2020                    | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020093000022\Ordem: 2020093000001 | 830293        | 0,00                       | 6,80                | 375,25        |
|                               |  |               | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>6,80</b>   |
| 30/09/2020                    | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020093000022\Ordem: 2020093000001 | 830294        | 0,00                       | 10,20               | 365,05        |
|                               |  |               | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>10,20</b>  |
| <b>Total de Registros: 71</b> |  | <b>Total:</b> | <b>1.324.804,68</b>        | <b>1.324.439,63</b> | <b>365,05</b> |

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

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

| Data       | Histórico  | N.º Doc                    | Débito            | Crédito         | Saldo       |
|------------|--|----------------------------|-------------------|-----------------|-------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                   |                 | <b>0,00</b> |
| 04/09/2020 | Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 294   | 90401                      | 140.000,00        | 0,00            | 140.000,00  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>140.000,00</b> | <b>0,00</b>     |             |
| 04/09/2020 | Rec. De: FOLHA DE PESSOAL\Conhec.: 2020090000354/Receita: 4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000 - Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal RETENÇÃO EM FOLHA | 0                          | 42,47             | 0,00            | 140.042,47  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>42,47</b>      | <b>0,00</b>     |             |
| 04/09/2020 | APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 296  | 990001                     | 0,00              | 4.150,06        | 135.892,41  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>4.150,06</b> |             |
| 04/09/2020 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020083100007\Ordem: 2020090400022  | 0                          | 0,00              | 42,47           | 135.849,94  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>42,47</b>    |             |
| 04/09/2020 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020083100005\Ordem: 2020090400013  | 278792                     | 0,00              | 6.325,91        | 129.524,03  |
| 04/09/2020 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020083100017\Ordem: 2020090400014  | 278792                     | 0,00              | 3.306,75        | 126.217,28  |
| 04/09/2020 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020083100016\Ordem: 2020090400015  | 278792                     | 0,00              | 1.045,00        | 125.172,28  |
| 04/09/2020 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020083100015\Ordem: 2020090400016  | 278792                     | 0,00              | 13.805,38       | 111.366,90  |
| 04/09/2020 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020083100014\Ordem: 2020090400017  | 278792                     | 0,00              | 7.990,56        | 103.376,34  |
| 04/09/2020 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020083100013\Ordem: 2020090400018  | 278792                     | 0,00              | 3.135,00        | 100.241,34  |
| 04/09/2020 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020083100012\Ordem: 2020090400019  | 278792                     | 0,00              | 3.689,63        | 96.551,71   |

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

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

| Data       | Histórico  | N.º Doc                    | Débito           | Crédito           | Saldo     |
|------------|--|----------------------------|------------------|-------------------|-----------|
| 04/09/2020 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020083100011\Ordem: 2020090400020                          | 278792                     | 0,00             | 3.114,63          | 93.437,08 |
| 04/09/2020 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020083100010\Ordem: 2020090400021                          | 278792                     | 0,00             | 1.290,73          | 92.146,35 |
| 04/09/2020 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020083100007\Ordem: 2020090400022                          | 278792                     | 0,00             | 42.151,20         | 49.995,15 |
| 04/09/2020 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020083100006\Ordem: 2020090400023                          | 278792                     | 0,00             | 24.625,94         | 25.369,21 |
| 04/09/2020 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020083100008\Ordem: 2020090400024                          | 278792                     | 0,00             | 23.753,43         | 1.615,78  |
| 04/09/2020 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020083100009\Ordem: 2020090400025                          | 278792                     | 0,00             | 1.615,78          | 0,00      |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>135.849,94</b> |           |
| 08/09/2020 | Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 295                               | 90801                      | 58.500,00        | 0,00              | 58.500,00 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>58.500,00</b> | <b>0,00</b>       |           |
| 08/09/2020 | APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 297                                      | 990001                     | 0,00             | 26.819,24         | 31.680,76 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>26.819,24</b>  |           |
| 08/09/2020 | Pago a: MONALYZA PERES COSTA\Emp.: 2020090800002\Ordem: 2020090800004                      | 081052                     | 0,00             | 200,00            | 31.480,76 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>200,00</b>     |           |
| 08/09/2020 | Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA\Emp.: 2020082700001\Ordem: 2020090800006 | 081619                     | 0,00             | 2.807,47          | 28.673,29 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.807,47</b>   |           |
| 08/09/2020 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020090800003\Ordem: 2020090800005                   | 278792                     | 0,00             | 277,20            | 28.396,09 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>277,20</b>     |           |



# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

| Data                       | Histórico   | N.º Doc | Débito           | Crédito          | Saldo     |
|----------------------------|---|---------|------------------|------------------|-----------|
| 08/09/2020                 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2020090000070  | 000000  | 0,00             | 28.550,29        | -154,20   |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>      | <b>28.550,29</b> |           |
| 08/09/2020                 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2020090000071   | 081647  | 0,00             | 123,00           | -277,20   |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>      | <b>123,00</b>    |           |
| 09/09/2020                 | RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4Número: 298   | 727220  | 277,20           | 0,00             | 0,00      |
| 18/09/2020                 | RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4Número: 299   | 727220  | 27.022,51        | 0,00             | 27.022,51 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>27.299,71</b> | <b>0,00</b>      |           |
| 18/09/2020                 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2020090000072  | 000000  | 0,00             | 27.022,51        | 0,00      |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>      | <b>27.022,51</b> |           |
| 21/09/2020                 | Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2020090000379/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal | 211435  | 9.337,38         | 0,00             | 9.337,38  |
| 21/09/2020                 | Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2020090000380/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal | 211435  | 2.836,48         | 0,00             | 12.173,86 |
| 21/09/2020                 | Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2020090000381/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal | 211435  | 13.212,00        | 0,00             | 25.385,86 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>25.385,86</b> | <b>0,00</b>      |           |
| 21/09/2020                 | APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹Número: 300   | 990001  | 0,00             | 25.385,86        | 0,00      |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>      | <b>25.385,86</b> |           |
| 23/09/2020                 | RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4Número: 301   | 727220  | 600,00           | 0,00             | 600,00    |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>600,00</b>    | <b>0,00</b>      |           |

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

| Data                          | Histórico  | N.º Doc       | Débito            | Crédito           | Saldo       |
|-------------------------------|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 23/09/2020                    | Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2020092300002\Ordem: 2020092300002      | 231540        | 0,00              | 600,00            | 0,00        |
| <b>Total do Documento:</b>    |  |               | <b>0,00</b>       | <b>600,00</b>     |             |
| 25/09/2020                    | RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 302                     | 727220        | 49,00             | 0,00              | 49,00       |
| <b>Total do Documento:</b>    |  |               | <b>49,00</b>      | <b>0,00</b>       |             |
| 25/09/2020                    | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020092500001\Ordem: 2020092500001 | 000000        | 0,00              | 49,00             | 0,00        |
| <b>Total do Documento:</b>    |  |               | <b>0,00</b>       | <b>49,00</b>      |             |
| <b>Total de Registros: 35</b> |  | <b>Total:</b> | <b>251.877,04</b> | <b>251.877,04</b> | <b>0,00</b> |

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2 APL II**

Agência: **4021-5**

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

| Data                         | Histórico  | N.º Doc                    | Débito            | Crédito           | Saldo             |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                   |                   | <b>508.352,17</b> |
| 04/09/2020                   | RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2ª Número: 291  | 200727                     | 0,00              | 500.000,00        | 8.352,17          |
| 11/09/2020                   | APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ª Número: 292   | 200727                     | 385.560,00        | 0,00              | 393.912,17        |
| 22/09/2020                   | APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ª Número: 293   | 200727                     | 31.340,00         | 0,00              | 425.252,17        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>416.900,00</b> | <b>500.000,00</b> |                   |
| 30/09/2020                   | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2020090000351/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Remuneração de Depósitos Bancários - IPREV | RR300920                   | 195,69            | 0,00              | 425.447,86        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>195,69</b>     | <b>0,00</b>       |                   |
| <b>Total de Registros: 4</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>417.095,69</b> | <b>500.000,00</b> | <b>425.447,86</b> |

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2 APL III**

Agência: **4021-5**

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

| Data                         | Histórico  | N.º Doc                    | Débito            | Crédito           | Saldo            |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                   |                   | <b>48.322,59</b> |
| 04/09/2020                   | APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 287  | 200070                     | 247.800,00        | 0,00              | 296.122,59       |
| 04/09/2020                   | RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2Número: 288  | 200070                     | 0,00              | 48.323,53         | 247.799,06       |
| 08/09/2020                   | RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2Número: 289  | 200070                     | 0,00              | 95.600,00         | 152.199,06       |
| 11/09/2020                   | RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2Número: 290  | 200070                     | 0,00              | 152.203,56        | -4,50            |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>247.800,00</b> | <b>296.127,09</b> |                  |
| 30/09/2020                   | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2020090000350/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Remuneração de Depósitos Bancários - IPREV | RR300920                   | 4,50              | 0,00              | 0,00             |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>4,50</b>       | <b>0,00</b>       |                  |
| <b>Total de Registros: 5</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>247.804,50</b> | <b>296.127,09</b> | <b>0,00</b>      |

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4 APL I

Agência: 3544

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

| Data                         | Histórico  | N.º Doc                    | Débito           | Crédito          | Saldo            |
|------------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                              | Saldo Anterior   |                            |                  |                  | 990,80           |
| 04/09/2020                   | APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 296  | 990001                     | 4.150,06         | 0,00             | 5.140,86         |
| 08/09/2020                   | APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 297  | 990001                     | 26.819,24        | 0,00             | 31.960,10        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>30.969,30</b> | <b>0,00</b>      |                  |
| 09/09/2020                   | RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 298   | 727220                     | 0,00             | 277,20           | 31.682,90        |
| 18/09/2020                   | RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 299   | 727220                     | 0,00             | 27.022,51        | 4.660,39         |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>27.299,71</b> |                  |
| 21/09/2020                   | APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 300  | 990001                     | 25.385,86        | 0,00             | 30.046,25        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>25.385,86</b> | <b>0,00</b>      |                  |
| 23/09/2020                   | RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 301   | 727220                     | 0,00             | 600,00           | 29.446,25        |
| 25/09/2020                   | RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 302   | 727220                     | 0,00             | 49,00            | 29.397,25        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>649,00</b>    |                  |
| 30/09/2020                   | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2020090000352/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Remuneração de Depósitos Bancários - IPREV | RR300920                   | 0,95             | 0,00             | 29.398,20        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,95</b>      | <b>0,00</b>      |                  |
| <b>Total de Registros: 8</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>56.356,11</b> | <b>27.948,71</b> | <b>29.398,20</b> |

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

| Data                         | Histórico   | N.º Doc                    | Débito            | Crédito     | Saldo             |
|------------------------------|---|----------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>   |                            |                   |             | <b>0,00</b>       |
| 30/09/2020                   | PREFEITURA - SERVIDOR R\$ 34.168,91 / PATRONAL R\$ 39.050,25 / SUPLEMENTAR R\$ 7.321,92\Número: 189               |                            | 80.541,08         | 0,00        | 80.541,08         |
| 30/09/2020                   | ASSISTENCIA SOCIAL - SERVIDOR R\$ 2.908,48 / PATRONAL R\$ 3.331,22 / SUPLEMENTAR R\$ 624,60\Número: 190           |                            | 6.864,30          | 0,00        | 87.405,38         |
| 30/09/2020                   | AGENTE DE SAÚDE - SERVIDOR R\$ 13.200,60 / PATRONAL R\$ 15.086,40 / SUPLEMENTAR R\$ 2.828,70\Número: 191          |                            | 31.115,70         | 0,00        | 118.521,08        |
| 30/09/2020                   | PSF/SAUDE BUCJUAL/NASF - SERVIDOR R\$ 2.676,17 / PATRONAL R\$ 3.058,47 / SUPLEMENTAR R\$ 573,46\Número: 192       |                            | 6.308,10          | 0,00        | 124.829,18        |
| 30/09/2020                   | AGENTE ENDEMIAS - SERVIDOR R\$ 3.910,20 / PATRONAL R\$ 4.468,80 / SUPLEMENTAR R\$ 837,90\Número: 193              |                            | 9.216,90          | 0,00        | 134.046,08        |
| 30/09/2020                   | SEC. SAUDE/COMISSONADO - SERVIDOR R\$ 27.260,36 / PATRONAL R\$ 31.154,89 / SUPLEMENTAR R\$ 5.841,54\Número: 194   |                            | 64.256,79         | 0,00        | 198.302,87        |
| 30/09/2020                   | EDUCAÇÃO 60% - SERVIDOR R\$ 126.679,49 / PATRONAL R\$ 144.796,01 / SUPLEMENTAR R\$ 27.149,25\Número: 195          |                            | 298.624,75        | 0,00        | 496.927,62        |
| 30/09/2020                   | COMISSONADO EDUCAÇÃO 40% - SERVIDOR R\$ 38.501,57 / PATRONAL R\$ 44.016,40 / SUPLEMENTAR R\$ 8.253,07\Número: 196 |                            | 90.771,04         | 0,00        | 587.698,66        |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>587.698,66</b> | <b>0,00</b> |                   |
| <b>Total de Registros: 8</b> |   | <b>Total:</b>              | <b>587.698,66</b> | <b>0,00</b> | <b>587.698,66</b> |

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

---

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

---

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

---

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

# 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/2020

## Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho   | Dotação Orçamentária                   | Credor                                     | Processado  | Não Processado      | Total a Pagar |
|---|--|--|-------------|---------------------|---------------|
| <b>Histórico</b>  |  |  |             |                     |               |
| <b>Modalidade de Licitação</b>  |  |  | <b>Data</b> | <b>Tipo de Nota</b> |               |
| 2020091700001   | 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 IN |  |  | 17/09/2020  | Ordinário           |               |
| Não Aplicado  |  |  |             |                     |               |
| 2020093000001   | 1414 6050 331900100000000000 005000000 | FOLHA DE PESSOAL                           | 4.180,00    | 0,00                | 4.180,00      |
| FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, RELATIVO A 04 SERVIDOR APOSENTADO. (SAÚDE)  |  |  | 30/09/2020  | Ordinário           |               |
| Não Aplicado  |  |  |             |                     |               |
| 2020093000002   | 1414 6050 331900100000000000 005000000 | FOLHA DE PESSOAL                           | 3.432,00    | 0,00                | 3.432,00      |
| FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, RELATIVO A 02 SERVIDORES APOSENTADOS. (CÂMARA)  |  |  | 30/09/2020  | Ordinário           |               |
| Não Aplicado  |  |  |             |                     |               |
| 2020093000003   | 1414 6050 331900100000000000 005000000 | FOLHA DE PESSOAL                           | 23.989,12   | 0,00                | 23.989,12     |
| FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, RELATIVO A 22 SERVIDORES APOSENTADOS. (ADMINISTRAÇÃO)   |  |  | 30/09/2020  | Ordinário           |               |
| Não Aplicado  |  |  |             |                     |               |
| 2020093000004   | 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/2020, RELATIVO A 07 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)  |  |  | 30/09/2020  | Ordinário           |               |
| Não Aplicado  |  |  |             |                     |               |
| 2020093000005   | 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/2020, RELATIVO A 01 SERVIDOR APOSENTADO. (SAÚDE)  |  |  | 30/09/2020  | Ordinário           |               |
| Não Aplicado  |  |  |             |                     |               |
| 2020093000006   | 1414 6050 331900100000000000 005000000 | FOLHA DE PESSOAL                           | 3.505,44    | 0,00                | 3.505,44      |
| FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, RELATIVO A 03 SERVIDORES APOSENTADOS. (ADMINISTRAÇÃO)   |  |  | 30/09/2020  | Ordinário           |               |
| Não Aplicado  |  |  |             |                     |               |
| 2020093000007   | 1414 6050 331900300000000000 005000000 | FOLHA DE PESSOAL                           | 18.491,30   | 0,00                | 18.491,30     |
| FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, RELATIVO A 18 SERVIDORES PENSIONISTAS. (ADMINISTRAÇÃO)  |  |  | 30/09/2020  | Ordinário           |               |
| Não Aplicado  |  |  |             |                     |               |
| 2020093000008   | 1414 6050 331900300000000000 005000000 | FOLHA DE PESSOAL                           | 2.090,00    | 0,00                | 2.090,00      |
| FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, RELATIVO A 02 SERVIDORES PENSIONISTAS. (ADMINISTRAÇÃO)  |  |  | 30/09/2020  | Ordinário           |               |
| Não Aplicado  |  |  |             |                     |               |
| 2020093000009   | 1414 6050 331900300000000000 005000000 | FOLHA DE PESSOAL                           | 4.401,15    | 0,00                | 4.401,15      |
| FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, RELATIVO A 03 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)   |  |  | 30/09/2020  | Ordinário           |               |
| Não Aplicado  |  |  |             |                     |               |
| 2020093000010   | 1414 6050 331900300000000000 005000000 | FOLHA DE PESSOAL                           | 4.174,00    | 0,00                | 4.174,00      |
| FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, RELATIVO A 04 SERVIDORES PENSIONISTAS. (SAÚDE)  |  |  | 30/09/2020  | Ordinário           |               |
| Não Aplicado  |  |  |             |                     |               |
| 2020093000011   | 1414 6049 331901100000000000 005000000 | FOLHA DE PESSOAL                           | 7.109,37    | 0,00                | 7.109,37      |
| FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, RELATIVO A 02 SERVIDORES. (COMISSIONADOS)   |  |  | 30/09/2020  | Ordinário           |               |
| Não Aplicado  |  |  |             |                     |               |
| 2020093000012   | 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/2020, RELATIVO A 01 SERVIDOR APOSENTADO. (CÂMARA)   |  |  | 30/09/2020  | Ordinário           |               |
| Não Aplicado  |  |  |             |                     |               |



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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2020

## Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho  | Dotação Orçamentária                  | Credor           | Processado  | Não Processado      | Total a Pagar |
|--|---------------------------------------|------------------|-------------|---------------------|---------------|
| <b>Histórico</b>   |                                       |                  |             |                     |               |
| <b>Modalidade de Licitação</b>   |                                       |                  | <b>Data</b> | <b>Tipo de Nota</b> |               |
| 2020093000013  | 1414 6050 33190010000000000 005000000 | FOLHA DE PESSOAL | 24.663,40   | 0,00                | 24.663,40     |
| FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, RELATIVO A 23 SERVIDORES APOSENTADOS. (SAÚDE)          |                                       |                  |             |                     |               |
| Não Aplicado   |                                       |                  | 30/09/2020  | Ordinário           |               |
| 2020093000014  | 1414 6050 33190010000000000 005000000 | FOLHA DE PESSOAL | 27.025,73   | 0,00                | 27.025,73     |
| FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, RELATIVO A 25 SERVIDORES APOSENTADOS. (ADMINISTRAÇÃO)  |                                       |                  |             |                     |               |
| Não Aplicado   |                                       |                  | 30/09/2020  | Ordinário           |               |
| 2020093000015  | 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/2020, RELATIVO A 01 SERVIDOR APOSENTADO. (ADMINISTRAÇÃO)     |                                       |                  |             |                     |               |
| Não Aplicado   |                                       |                  | 30/09/2020  | Ordinário           |               |
| 2020093000016  | 1414 6050 33190010000000000 005000000 | FOLHA DE PESSOAL | 3.656,00    | 0,00                | 3.656,00      |
| FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, RELATIVO A 02 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)       |                                       |                  |             |                     |               |
| Não Aplicado   |                                       |                  | 30/09/2020  | Ordinário           |               |
| 2020093000017  | 1414 6050 33190030000000000 005000000 | FOLHA DE PESSOAL | 3.940,00    | 0,00                | 3.940,00      |
| FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, RELATIVO A 01 SERVIDOR PENSIONISTA. (CÂMARA)           |                                       |                  |             |                     |               |
| Não Aplicado   |                                       |                  | 30/09/2020  | Ordinário           |               |
| 2020093000018  | 1414 6050 33190030000000000 005000000 | FOLHA DE PESSOAL | 3.135,00    | 0,00                | 3.135,00      |
| FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, RELATIVO A 03 SERVIDORES PENSIONISTAS. (SAÚDE)         |                                       |                  |             |                     |               |
| Não Aplicado   |                                       |                  | 30/09/2020  | Ordinário           |               |
| 2020093000019  | 1414 6050 33190030000000000 005000000 | FOLHA DE PESSOAL | 8.520,18    | 0,00                | 8.520,18      |
| FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, RELATIVO A 09 SERVIDORES PENSIONISTAS. (ADMINISTRAÇÃO) |                                       |                  |             |                     |               |
| Não Aplicado   |                                       |                  | 30/09/2020  | Ordinário           |               |
| 2020093000020  | 1414 6050 33190030000000000 005000000 | FOLHA DE PESSOAL | 1.045,00    | 0,00                | 1.045,00      |
| FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, RELATIVO A 01 SERVIDOR PENSIONISTA. (ADMINISTRAÇÃO)    |                                       |                  |             |                     |               |
| Não Aplicado   |                                       |                  | 30/09/2020  | Ordinário           |               |
| 2020093000021  | 1414 6050 33190030000000000 005000000 | FOLHA DE PESSOAL | 3.889,07    | 0,00                | 3.889,07      |
| FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, RELATIVO A 02 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)      |                                       |                  |             |                     |               |
| Não Aplicado   |                                       |                  | 30/09/2020  | Ordinário           |               |
| 2020093000023  | 1414 6050 33190010000000000 005000000 | FOLHA DE PESSOAL | 53.149,09   | 0,00                | 53.149,09     |
| FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, RELATIVO A 23 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)       |                                       |                  |             |                     |               |
| Não Aplicado   |                                       |                  | 30/09/2020  | Ordinário           |               |
| 2020093000024  | 1414 6050 33190010000000000 005000000 | FOLHA DE PESSOAL | 403.546,10  | 0,00                | 403.546,10    |
| FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, RELATIVO A 143 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)      |                                       |                  |             |                     |               |
| Não Aplicado   |                                       |                  | 30/09/2020  | Ordinário           |               |
| 2020093000025  | 1414 6050 33190010000000000 005000000 | FOLHA DE PESSOAL | 783,75      | 0,00                | 783,75        |
| FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, RELATIVO A 01 SERVIDOR APOSENTADO. (13º EDUCAÇÃO)      |                                       |                  |             |                     |               |
| Não Aplicado   |                                       |                  | 30/09/2020  | Ordinário           |               |
| 2020093000026  | 1414 6050 33190030000000000 005000000 | FOLHA DE PESSOAL | 14.793,18   | 0,00                | 14.793,18     |
| FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, RELATIVO A 12 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)      |                                       |                  |             |                     |               |
| Não Aplicado   |                                       |                  | 30/09/2020  | Ordinário           |               |

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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2020

## Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho   | Dotação Orçamentária                   | Credor           | Processado                        | Não Processado | Total a Pagar     |
|---|--|------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>Histórico</b>  |  |                  |                                   |                |                   |
| <b>Modalidade de Licitação</b>  |  |                  |                                   |                |                   |
| 2020093000027   | 1414 6050 331900300000000000 005000000 | FOLHA DE PESSOAL | 18.385,15                         | 0,00           | 18.385,15         |
| FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, RELATIVO A 10 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO) |  |                  |                                   |                |                   |
| Não Aplicado  |  |                  | 30/09/2020                        | Ordinário      |                   |
| <b>27 Registro(s)</b>   |  |                  | <b>Total Geral R\$ 658.644,89</b> | <b>0,00</b>    | <b>658.644,89</b> |

JOÃO GOMES DO REGO  
DIRETOR - PRESIDENTE  
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA  
DIRETORA ADM FINANCEIRO  
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO  
CONTADOR 8097/O-7

# 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/2020  
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

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

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

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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2020  
Demonstrativo de Restos a Pagar

| Emp. No.      | Dotação Orçamentária                        | Credor                     | Empenhado    | Liquidado        | Valor Pago       | Cancelado    | A Pagar              |
|---------------|---|----------------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|----------------------|
|               |   |                            | Anterior     | Anterior         | Anterior         | Anterior     | Anterior             |
|               |   |                            | No Exercício | No Exercício     | No Exercício     | No Exercício | No Exercício         |
| 2013123100012 | 6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000 | FOLHA DE PESSOAL           | 622,00       | 622,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00 | 622,00<br>622,00     |
| 2013123100013 | 6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000 | FOLHA DE PESSOAL           | 678,00       | 678,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00 | 678,00<br>678,00     |
| 2013123100014 | 6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000 | FOLHA DE PESSOAL           | 678,00       | 678,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00 | 678,00<br>678,00     |
| 2013123100015 | 6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000 | FOLHA DE PESSOAL           | 678,00       | 678,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00 | 678,00<br>678,00     |
| 2013123100016 | 6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000 | FOLHA DE PESSOAL           | 678,00       | 678,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00 | 678,00<br>678,00     |
| 2013123100017 | 6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000 | FOLHA DE PESSOAL           | 543,55       | 543,55<br>0,00   | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00 | 543,55<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00 | 1.356,00<br>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<br>0,00   | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00 | 678,00<br>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<br>0,00 | 724,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 724,00<br>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<br>0,00 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 4.000,00<br>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<br>0,00 | 724,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 724,00<br>724,00     |
| 2014033100014 | 6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000 | FOLHA DE PESSOAL           | 724,00       | 724,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00 | 724,00<br>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/2020  
Demonstrativo de Restos a Pagar

| Emp. No.      | Dotação Orçamentária                        | Credor           | Empenhado    | Liquidado          | Valor Pago         | Cancelado    | A Pagar          |
|---------------|---|------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|------------------|
|               |   |                  | Anterior     | Anterior           | Anterior           | Anterior     | Anterior         |
|               |   |                  | No Exercício | No Exercício       | No Exercício       | No Exercício | No Exercício     |
| 2014043000003 | 6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000 | FOLHA DE PESSOAL | 176.156,51   | 176.156,51<br>0,00 | 175.739,80<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 416,71<br>416,71 |
| 2014043000012 | 6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000 | FOLHA DE PESSOAL | 724,00       | 724,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00 | 724,00<br>724,00 |
| 2014053000017 | 6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000 | FOLHA DE PESSOAL | 724,00       | 724,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00 | 724,00<br>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<br>0,00   | 981,40<br>0,00     | 0,00<br>0,00 | 724,00<br>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<br>0,00   | 981,40<br>0,00     | 0,00<br>0,00 | 724,00<br>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<br>0,00   | 981,40<br>0,00     | 0,00<br>0,00 | 724,00<br>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<br>0,00   | 796,40<br>0,00     | 0,00<br>0,00 | 724,00<br>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<br>0,00   | 773,46<br>0,00     | 0,00<br>0,00 | 746,94<br>746,94 |
| 2014093000006 | 6050 3.3.3.9.0.05.51.02.00.0000 0050.00.000 | FOLHA DE PESSOAL | 98,64        | 98,64<br>0,00      | 24,66<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 73,98<br>73,98   |
| 2014093000008 | 6050 3.3.3.9.0.05.51.02.00.0000 0050.00.000 | FOLHA DE PESSOAL | 73,98        | 73,98<br>0,00      | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00 | 73,98<br>73,98   |
| 2014103100004 | 6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000 | FOLHA DE PESSOAL | 724,00       | 724,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00 | 724,00<br>724,00 |
| 2014112800020 | 6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000 | FOLHA DE PESSOAL | 724,00       | 724,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00 | 724,00<br>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/2020  
Demonstrativo de Restos a Pagar

| Emp. No.      | Dotação Orçamentária                        | Credor           | Empenhado    | Liquidado         | Valor Pago        | Cancelado    | A Pagar          |
|---------------|---|------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|
|               |   |                  | Anterior     | Anterior          | Anterior          | Anterior     | Anterior         |
|               |   |                  | No Exercício | No Exercício      | No Exercício      | No Exercício | No Exercício     |
| 2014112800021 | 6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000 | FOLHA DE PESSOAL | 3.211,18     | 3.211,18<br>0,00  | 2.288,32<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 922,86<br>922,86 |
| 2014112800023 | 6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000 | FOLHA DE PESSOAL | 724,00       | 724,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 724,00<br>724,00 |
| 2015013000024 | 6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000 | FOLHA DE PESSOAL | 788,00       | 788,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 788,00<br>788,00 |
| 2015022700005 | 6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000 | FOLHA DE PESSOAL | 788,00       | 788,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 788,00<br>788,00 |
| 2015033100010 | 6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000 | FOLHA DE PESSOAL | 788,00       | 788,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 788,00<br>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<br>0,00  | 5.725,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 80,00<br>80,00   |
| 2015043000007 | 6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000 | FOLHA DE PESSOAL | 788,00       | 788,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 788,00<br>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<br>0,00 | 60.492,33<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 788,00<br>788,00 |
| 2015063000017 | 6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000 | FOLHA DE PESSOAL | 788,00       | 788,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 788,00<br>788,00 |
| 2015073100012 | 6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000 | FOLHA DE PESSOAL | 788,00       | 788,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 788,00<br>788,00 |
| 2015093000015 | 6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000 | FOLHA DE PESSOAL | 788,00       | 788,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 788,00<br>788,00 |
| 2015093000016 | 6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000 | FOLHA DE PESSOAL | 788,00       | 788,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 788,00<br>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/2020  
Demonstrativo de Restos a Pagar

| Emp. No.      | Dotação Orçamentária                        | Credor                                 | Empenhado    | Liquidado         | Valor Pago        | Cancelado    | A Pagar              |
|---------------|---|--|--------------|-------------------|-------------------|--------------|----------------------|
|               |   |  | Anterior     | Anterior          | Anterior          | Anterior     | Anterior             |
|               |   |  | No Exercício | No Exercício      | No Exercício      | No Exercício | No Exercício         |
| 2015103000002 | 6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000 | FOLHA DE PESSOAL                       | 788,00       | 788,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 788,00<br>788,00     |
| 2015113000010 | 6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000 | FOLHA DE PESSOAL                       | 788,00       | 788,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 788,00<br>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<br>0,00  | 8.905,31<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 4,69<br>4,69         |
| 2015123000001 | 6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000 | FOLHA DE PESSOAL                       | 788,00       | 788,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 788,00<br>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<br>0,00 | 30.882,17<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.807,47<br>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<br>0,00  | 945,60<br>0,00    | 0,00<br>0,00 | 880,00<br>880,00     |
| 2016033100011 | 6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000 | FOLHA DE PESSOAL                       | 880,00       | 880,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 880,00<br>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<br>0,00  | 6.209,97<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,03<br>0,03         |
| 2016063000010 | 6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000 | FOLHA DE PESSOAL                       | 880,00       | 880,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 880,00<br>880,00     |
| 2016072900003 | 6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000 | FOLHA DE PESSOAL                       | 880,00       | 880,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 880,00<br>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<br>0,00 | 80.302,87<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 823,74<br>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<br>0,00 | 13.197,81<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 8,00<br>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/2020  
Demonstrativo de Restos a Pagar

| Emp. No.      | Dotação Orçamentária                        | Credor                            | Empenhado    | Liquidado          | Valor Pago         | Cancelado    | A Pagar              |
|---------------|---|-----------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|----------------------|
|               |   |                                   | Anterior     | Anterior           | Anterior           | Anterior     | Anterior             |
|               |   |                                   | No Exercício | No Exercício       | No Exercício       | No Exercício | No Exercício         |
| 2016083100013 | 6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000 | FOLHA DE PESSOAL                  | 880,00       | 880,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00 | 880,00<br>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<br>0,00   | 5.690,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 2.276,00<br>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<br>0,00  | 27.658,99<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 1.075,70<br>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<br>0,00     | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00 | 880,00<br>880,00     |
| 2016093000014 | 6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000 | FOLHA DE PESSOAL                  | 880,00       | 880,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00 | 880,00<br>880,00     |
| 2016093000015 | 6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000 | FOLHA DE PESSOAL                  | 965,98       | 965,98<br>0,00     | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00 | 965,98<br>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<br>0,00 | 365.992,89<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.075,70<br>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<br>0,00  | 34.851,74<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 1.100,00<br>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<br>0,00     | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00 | 880,00<br>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<br>0,00   | 6.211,01<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 2.698,99<br>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<br>0,00     | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00 | 800,00<br>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<br>0,00   | 3.096,21<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 5.693,04<br>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/2020  
Demonstrativo de Restos a Pagar

| Emp. No.      | Dotação Orçamentária                           | Credor                     | Empenhado    | Liquidado          | Valor Pago           | Cancelado    | A Pagar                |
|---------------|--|----------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------|
|               |  |                            | Anterior     | Anterior           | Anterior             | Anterior     | Anterior               |
|               |  |                            | No Exercício | No Exercício       | No Exercício         | No Exercício | No Exercício           |
| 2016113000012 | 6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000    | FOLHA DE PESSOAL           | 880,00       | 880,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00 | 880,00<br>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<br>0,00   | 0,00<br>3.216,96     | 0,00<br>0,00 | 8.910,00<br>5.693,04   |
| 2016123000002 | 6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000    | FOLHA DE PESSOAL           | 14.580,02    | 14.580,02<br>0,00  | 0,00<br>13.362,41    | 0,00<br>0,00 | 14.580,02<br>1.217,61  |
| 2016123000003 | 6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000    | FOLHA DE PESSOAL           | 93.281,02    | 93.281,02<br>0,00  | 0,00<br>81.117,27    | 0,00<br>0,00 | 93.281,02<br>12.163,75 |
| 2016123000004 | 6050 3.3.1.9.0.05.00.01.01.00.0000 0050.00.000 | FOLHA DE PESSOAL           | 968,00       | 968,00<br>0,00     | 0,00<br>968,00       | 0,00<br>0,00 | 968,00<br>0,00         |
| 2016123000005 | 6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000    | FOLHA DE PESSOAL           | 10.166,32    | 10.166,32<br>0,00  | 6.535,49<br>3.630,83 | 0,00<br>0,00 | 3.630,83<br>0,00       |
| 2016123000006 | 6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000    | FOLHA DE PESSOAL           | 880,00       | 880,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00 | 880,00<br>880,00       |
| 2016123000007 | 6050 3.3.1.9.0.05.00.01.01.00.0000 0050.00.000 | FOLHA DE PESSOAL           | 16.224,90    | 16.224,90<br>0,00  | 0,00<br>16.224,90    | 0,00<br>0,00 | 16.224,90<br>0,00      |
| 2016123000008 | 6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000    | FOLHA DE PESSOAL           | 40.058,51    | 40.058,51<br>0,00  | 0,00<br>37.801,41    | 0,00<br>0,00 | 40.058,51<br>2.257,10  |
| 2016123000009 | 6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000    | FOLHA DE PESSOAL           | 369.518,78   | 369.518,78<br>0,00 | 0,00<br>362.471,83   | 0,00<br>0,00 | 369.518,78<br>7.046,95 |
| 2016123000011 | 6049 3.3.3.9.0.36.06.00.00.0000 0050.00.000    | CAIO CESAR COUTO RAPOSO    | 1.100,00     | 1.100,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00 | 1.100,00<br>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<br>0,00     | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00 | 800,00<br>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/2020  
Demonstrativo de Restos a Pagar

| Emp. No.      | Dotação Orçamentária                        | Credor                                 | Empenhado    | Liquidado            | Valor Pago               | Cancelado    | A Pagar               |
|---------------|---|--|--------------|----------------------|--------------------------|--------------|-----------------------|
|               |   |  | Anterior     | Anterior             | Anterior                 | Anterior     | Anterior              |
|               |   |  | No Exercício | No Exercício         | No Exercício             | No Exercício | No Exercício          |
| 2017042800002 | 6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000 | FOLHA DE PESSOAL                       | 4.948,23     | 4.948,23<br>0,00     | 4.011,23<br>0,00         | 0,00<br>0,00 | 937,00<br>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<br>0,00    | 9.819,23<br>0,00         | 0,00<br>0,00 | 508,27<br>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<br>0,00     | 750,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00 | 1.500,00<br>1.500,00  |
| 2019102100001 | 6049 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 0050.00.000 | F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S L | 2.807,47     | 2.807,47<br>0,00     | 0,00<br>2.807,47         | 0,00<br>0,00 | 2.807,47<br>0,00      |
| 2019103100029 | 6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000 | FOLHA DE PESSOAL                       | 3.864,00     | 3.864,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00 | 3.864,00<br>3.864,00  |
| 2019112000002 | 6049 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 0050.00.000 | FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAM      | 3.128,00     | 3.128,00<br>0,00     | 0,00<br>3.128,00         | 0,00<br>0,00 | 3.128,00<br>0,00      |
| 2019112100001 | 6049 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 0050.00.000 | F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S L | 2.807,47     | 2.807,47<br>0,00     | 0,00<br>2.807,47         | 0,00<br>0,00 | 2.807,47<br>0,00      |
| 2019112900006 | 6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000 | FOLHA DE PESSOAL                       | 1.061.799,90 | 1.061.799,90<br>0,00 | 538.321,75<br>523.478,15 | 0,00<br>0,00 | 523.478,15<br>0,00    |
| 2019112900007 | 6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000 | FOLHA DE PESSOAL                       | 527.874,38   | 527.874,38<br>0,00   | 141.048,85<br>386.825,53 | 0,00<br>0,00 | 386.825,53<br>0,00    |
| 2019112900008 | 6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000 | FOLHA DE PESSOAL                       | 160.000,00   | 154.271,68<br>0,00   | 79.105,84<br>75.165,84   | 0,00<br>0,00 | 80.894,16<br>5.728,32 |
| 2019112900009 | 6050 3.3.1.9.0.03.03.00.00.0000 0050.00.000 | FOLHA DE PESSOAL                       | 72.735,07    | 72.735,07<br>0,00    | 34.405,31<br>38.329,76   | 0,00<br>0,00 | 38.329,76<br>0,00     |
| 2019122000004 | 6049 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 0050.00.000 | F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S L | 2.807,47     | 2.807,47<br>0,00     | 0,00<br>2.807,47         | 0,00<br>0,00 | 2.807,47<br>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/2020**  
**Demonstrativo de Restos a Pagar**

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

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

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

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