

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/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
02	PREFEITURA										
14	IPAPSM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI										
1414	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDOR										
09.272.0010.6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSM										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	192.663,64	0,00	0,00	0,00	0,00	192.663,64	17.493,75	0,00	94.594,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		98.068,75	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	2.680,12	0,00	28.341,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.658,21	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.128,10	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.128,10	0,00	0,00		3.128,10	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	300,00	0,00	18.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	366,49	0,00	17.725,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.274,34	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.559,17	0,00	2.379,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.620,48	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	43.950,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.049,93	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	10.292,96	0,00	92.454,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		87.594,45	49,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.871,90	0,00	0,00	148.871,90
				0,00	0,00	0,00	1.128,10		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	11.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.871,00	0,00	0,00	11.871,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	7.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		400,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	33.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.419,00	0,00	0,00	20.610,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.808,78	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	832,08	0,00	29.518,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.481,20	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/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
Total da Atividade			776.953,64	0,00	0,00	0,00	0,00	776.953,64	34.524,57	0,00	522.518,40
				0,00	1.128,10	0,00	1.128,10		254.484,24	49,00	
09.272.0010.6050 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSM											
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	7.949.437,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7.949.437,03	891.044,00	0,00	2.291.054,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.658.382,09	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	1.175.753,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175.753,64	146.253,64	0,00	253.598,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		922.154,72	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			9.160.190,67	0,00	0,00	0,00	0,00	9.160.190,67	1.037.297,64	0,00	2.579.653,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.580.536,81	0,00	
99.999.0012.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS											
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	1.539.131,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539.131,26	0,00	0,00	1.539.131,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.539.131,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539.131,26	0,00	0,00	1.539.131,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			11.476.275,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11.476.275,57	1.071.822,21	0,00	4.641.303,52
				0,00	1.128,10	0,00	1.128,10		6.835.021,05	49,00	
Total da Secretaria			11.476.275,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11.476.275,57	1.071.822,21	0,00	4.641.303,52
				0,00	1.128,10	0,00	1.128,10		6.835.021,05	49,00	
Total do Órgão			11.476.275,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11.476.275,57	1.071.822,21	0,00	4.641.303,52
				0,00	1.128,10	0,00	1.128,10		6.835.021,05	49,00	
Total da Despesa Orçamentária			11.476.275,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11.476.275,57	1.071.822,21	0,00	4.641.303,52
				0,00	1.128,10	0,00	1.128,10		6.835.021,05	49,00	
Resumo:											
Despesa Correntes			11.400.856,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400.856,57	1.070.990,13	0,00	4.591.174,50
				0,00	1.128,10	0,00	1.128,10		6.809.731,07	49,00	
Despesa de Capital			75.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.419,00	832,08	0,00	50.129,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.289,98	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/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

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

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Setembro/2021

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	3.285.399,85	656.649,96	3.090.520,40	0,00	194.879,45
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	3.143.401,00	600.275,53	2.706.402,22	0,00	436.998,78
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	3.143.401,00	600.275,53	2.706.402,22	0,00	436.998,78
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.143.401,00	600.275,53	2.706.402,22	0,00	436.998,78
4.1.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	1.095,29	10.952,90	10.952,90	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	10.952,90	10.952,90	0,00
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	3.143.401,00	598.148,41	2.685.964,85	0,00	457.436,15
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	3.143.401,00	598.148,41	2.685.964,85	0,00	457.436,15
4.1.2.1.0.04.03.00.00.0000	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS	0,00	1.031,83	9.484,47	9.484,47	0,00
4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000	Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal	0,00	1.031,83	9.484,47	9.484,47	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	14.998,85	12.353,65	21.318,07	6.319,22	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	14.998,85	12.353,65	21.318,07	6.319,22	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	14.998,85	12.353,65	21.318,07	6.319,22	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	12.353,65	21.316,49	21.316,49	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	12.353,65	21.316,49	21.316,49	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	12.353,65	21.316,49	21.316,49	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - RPPS	0,00	12.353,65	21.316,49	21.316,49	0,00
4.1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	14.998,85	0,00	1,58	0,00	14.997,27
4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	14.998,85	0,00	1,58	0,00	14.997,27
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	127.000,00	44.020,78	362.800,11	235.800,11	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	127.000,00	44.020,78	362.800,11	235.800,11	0,00
4.1.9.1.0.09.00.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	127.000,00	44.020,78	362.800,11	235.800,11	0,00
4.1.9.1.0.09.01.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	127.000,00	44.020,78	362.800,11	235.800,11	0,00
4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	127.000,00	44.020,78	362.800,11	235.800,11	0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.190.875,72	255.659,96	4.088.891,19	0,00	4.101.984,53
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	8.190.875,72	255.659,96	4.088.891,19	0,00	4.101.984,53
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	8.190.875,72	255.659,96	4.088.891,19	0,00	4.101.984,53
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Receita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra-Orça	8.190.875,72	255.659,96	4.088.891,19	0,00	4.101.984,53
4.7.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	4.712.855,72	213.234,14	3.171.303,21	0,00	1.541.552,51
4.7.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra-Orçamentária	3.816.985,72	213.234,14	2.432.298,37	0,00	1.384.687,35
4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.816.985,72	213.234,14	2.432.298,37	0,00	1.384.687,35

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Setembro/2021

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000	Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	895.870,00	0,00	739.004,84	0,00	156.865,16
4.7.2.1.0.04.02.00.00.0000	Receita de Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS Intra-Orçamentária	3.478.020,00	42.425,82	917.587,98	0,00	2.560.432,02
4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	3.478.020,00	42.425,82	917.587,98	0,00	2.560.432,02
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	-9.110,82	0,00	9.110,82
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	-9.110,82	0,00	9.110,82
9.9.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	0,00	-9.110,82	0,00	9.110,82
9.9.1.3.2.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	0,00	-9.110,82	0,00	9.110,82
9.9.1.3.2.01.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-9.110,82	0,00	9.110,82
9.9.1.3.2.01.00.04.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	-9.110,82	0,00	9.110,82
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0000	Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	0,00	0,00	-9.110,82	0,00	9.110,82
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		11.476.275,57	912.309,92	7.170.300,77	0,00	4.305.974,80
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	1.278,47	8.861,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	24.763,13	218.846,41	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	1.230,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000	SEGURO DE VIDA - RPPS	0,00	7.632,93	67.367,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	40.148,01	328.189,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	20.462,39	219.809,51	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
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	95.278,00	852.135,38	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		11.476.275,57	1.007.587,92	8.022.436,15	0,00	4.305.974,80

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Setembro/2021

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

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

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
02 - PREFEITURA												
14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI												
1414 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAG												
09.272.0010.6049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	80.575,00	17.493,75	98.068,75	80.575,00	17.493,75	98.068,75	67.812,50	17.493,75	85.306,25	12.762,50
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	13.978,09	2.680,12	16.658,21	13.978,09	2.680,12	16.658,21	13.978,09	2.680,12	16.658,21	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	3.128,10	0,00	3.128,10	3.128,10	0,00	3.128,10	3.128,10	0,00	3.128,10	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	6.100,00	300,00	6.400,00	6.100,00	300,00	6.400,00	6.100,00	300,00	6.400,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	6.907,85	366,49	7.274,34	6.907,85	366,49	7.274,34	6.907,85	366,49	7.274,34	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	1.061,31	1.559,17	2.620,48	1.061,31	1.559,17	2.620,48	1.061,31	1.559,17	2.620,48	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	5.000,00	1.000,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0050.00.000	1.049,93	0,00	1.049,93	1.049,93	0,00	1.049,93	1.049,93	0,00	1.049,93	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	77.252,49	10.292,96	87.545,45	77.252,49	10.292,96	87.545,45	77.252,49	10.292,96	87.545,45	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	12.808,78	0,00	12.808,78	12.808,78	0,00	12.808,78	12.808,78	0,00	12.808,78	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	11.649,12	832,08	12.481,20	11.649,12	832,08	12.481,20	11.649,12	832,08	12.481,20	0,00
Total da Atividade			219.910,67	34.524,57	254.435,24	219.910,67	34.524,57	254.435,24	207.148,17	34.524,57	241.672,74	12.762,50
09.272.0010.6050 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSMM												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO	0050.00.000	4.767.338,09	891.044,00	5.658.382,09	4.767.338,09	891.044,00	5.658.382,09	4.173.516,75	889.614,00	5.063.130,75	595.251,34
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	775.901,08	146.253,64	922.154,72	775.901,08	146.253,64	922.154,72	669.807,58	151.708,26	821.515,84	100.638,88
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			5.543.239,17	1.037.297,64	6.580.536,81	5.543.239,17	1.037.297,64	6.580.536,81	4.843.324,33	1.041.322,26	5.884.646,59	695.890,22
99.999.0012.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS												
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			5.763.149,84	1.071.822,21	6.834.972,05	5.763.149,84	1.071.822,21	6.834.972,05	5.050.472,50	1.075.846,83	6.126.319,33	708.652,72
Total da Secretaria			5.763.149,84	1.071.822,21	6.834.972,05	5.763.149,84	1.071.822,21	6.834.972,05	5.050.472,50	1.075.846,83	6.126.319,33	708.652,72
Total do Órgão			5.763.149,84	1.071.822,21	6.834.972,05	5.763.149,84	1.071.822,21	6.834.972,05	5.050.472,50	1.075.846,83	6.126.319,33	708.652,72

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/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Despesa Orçamentária		5.763.149,84	1.071.822,21	6.834.972,05	5.763.149,84	1.071.822,21	6.834.972,05	5.050.472,50	1.075.846,83	6.126.319,33	708.652,72
	Resumo:											
	Despesa Correntes		5.738.691,94	1.070.990,13	6.809.682,07	5.738.691,94	1.070.990,13	6.809.682,07	5.026.014,60	1.075.014,75	6.101.029,35	708.652,72
	Despesa de Capital		24.457,90	832,08	25.289,98	24.457,90	832,08	25.289,98	24.457,90	832,08	25.289,98	0,00
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2021

Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 INSS - RPPS	23.409,25	1.278,47	8.861,91	1.273,93	9.590,85	22.680,31
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	283.909,49	24.763,13	218.846,41	477.992,77	477.992,77	24.763,13
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	123,00	1.230,00	0,00	1.107,00	123,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 SEGURO DE VIDA - RPPS	12.148,76	7.632,93	67.367,69	7.632,93	67.400,58	12.115,87
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	40.148,01	328.189,23	40.148,01	328.189,23	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	25.502,29	20.462,39	219.809,51	20.462,39	245.311,80	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.01.0001 TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	0,00	870,07	7.830,63	870,07	7.830,63	0,00
Total	344.969,79	95.278,00	852.135,38	548.380,10	1.137.422,86	59.682,31

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	1.275.069,36	DespesaOrçamentária	1.075.846,83
ReceitaOrçamentária	656.649,96	DespesasCorrentes	1.075.014,75
ReceitasCorrentes	656.649,96	Despesas de Captial	832,08
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	255.659,96	DespesasExtra-Orçamentária	548.380,10
ReceitasCorrentes	255.659,96	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
ReceitaExtra-Orçamentária	95.278,00	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	658.430,35
Total:	2.282.657,28	Total:	2.282.657,28

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	280.395,51	DespesaOrçamentária	6.126.319,33
ReceitaOrçamentária	3.090.520,40	DespesasCorrentes	6.101.029,35
ReceitasCorrentes	3.090.520,40	Despesas de Captial	25.289,98
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	4.088.891,19	DespesasExtra-Orçamentária	1.816.729,30
ReceitasCorrentes	4.088.891,19	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,00
Dedução da Receita	-9.110,82	Orçamentária	0,00
ReceitaExtra-Orçamentária	852.135,38	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	298.647,32		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	298.647,32	Saldo em Caixa	3.248,74
		Saldo nos Banco	655.181,61
Total:	8.601.478,98	Total:	8.601.478,98

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
SaldoAnterior	1.271.263,48	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	3.587.784,35
Depositado no mês	2.971.702,48	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	655.181,61
Total	4.242.965,96	4.242.965,96

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2021

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL S/A					
Agência: 4021-5					
17575-7	BANCO DO BRASIL - TAXA DE AD	0,00	131.732,94	131.732,94	0,00
17575-7'	BB CNPJS PUBLICO SUPREMO - T	1.336,93	55.764,54	57.092,44	9,03
17575-7*	BB PREVID RF IRF-M1 - TAXA ADM	74.419,14	56.164,55	18.992,47	111.591,22
6.524-2	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-	326,89	2.004.575,25	2.003.785,16	1.116,98
6.524-2 APL BB PREVID RF FLUXO - C/A 6.524-2		0,00	0,00	0,00	0,00
6.524-2 APL BB PREVID RF IRF-M1 - C/A 6.524-2		1.204.212,50	442.801,68	1.113.957,90	533.056,28
6.524-2 APL BB CP ADMIN SUPREMO - C/A 6.52		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		1.280.295,46	2.691.038,96	3.325.560,91	645.773,51
Banco: CAIXA - ADRIANA ALCÂNTARA RAFAEL LOPES					
Agência: 00001					
00001	SUPRIMENTO DE FUNDOS - DECR	3.805,88	0,00	557,14	3.248,74
Total Agência:		3.805,88	0,00	557,14	3.248,74
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3544					
29-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/	0,00	261.391,50	261.391,50	0,00
29-4 APL I	CAIXA FIC PRATICO CP - C/A 29-4	-709,98	0,00	-709,98	0,00
29-4 APL II	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	-8.322,00	9.172,02	-8.322,00	9.172,02
71020-8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/	0,00	0,00	0,00	0,00
71021-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/	0,00	10.100,00	9.863,92	236,08
Total Agência:		-9.031,98	280.663,52	262.223,44	9.408,10
Total Banco:		1.275.069,36	2.971.702,48	3.588.341,49	658.430,35
Total Geral:		1.275.069,36	2.971.702,48	3.588.341,49	658.430,35

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4 APL II**

Agência: **3544**

Nome da Conta: **CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				-8.322,00
01/09/2021	Estorno de Receita de: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - RPPS		0,00	-8.322,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	-8.322,00	
21/09/2021	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4 APL II Número: 273	555953	9.159,00	0,00	9.159,00
		Total do Documento:	9.159,00	0,00	
30/09/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021090000408/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. RR300921 Vinc. - RPPS		13,02	0,00	9.172,02
		Total do Documento:	13,02	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	9.172,02	-8.322,00	9.172,02

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71021-6

Agência: 3544

Nome da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 71021-6

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
03/09/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 71021-6\Número: 274	031507	10.100,00	0,00	10.100,00
		Total do Documento:	10.100,00	0,00	
03/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021083100004\Ordem: 2021090300014	031547	0,00	4.083,88	6.016,12
		Total do Documento:	0,00	4.083,88	
03/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021083100004\Ordem: 2021090300014	031552	0,00	2.508,59	3.507,53
		Total do Documento:	0,00	2.508,59	
03/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021083100004\Ordem: 2021090300014	031553	0,00	3.222,45	285,08
		Total do Documento:	0,00	3.222,45	
27/09/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021092700008\Ordem: 2021092700008	000000	0,00	49,00	236,08
		Total do Documento:	0,00	49,00	
Total de Registros: 5		Total:	10.100,00	9.863,92	236,08

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA - ADRIANA ALCÂNTARA RAFAE**

N.º da Conta: **00001**

Agência: **00001**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.805,88
02/09/2021	Pago a: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS\Emp.: 2021090200001\Ordem: 2021090200001	001	0,00	15,65	3.790,23
		Total do Documento:	0,00	15,65	
24/09/2021	Pago a: C.A. DE BARROS DO CARMO - ME\Emp.: 2021092400001\Ordem: 2021092400001	002	0,00	175,00	3.615,23
		Total do Documento:	0,00	175,00	
26/09/2021	Pago a: ATACADO DOS PRESENTES LTDA\Emp.: 2021092600001\Ordem: 2021092600268	003	0,00	366,49	3.248,74
		Total do Documento:	0,00	366,49	
Total de Registros: 3		Total:	0,00	557,14	3.248,74

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

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

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.656.133,30
30/09/2021	SEC. SAUDE/COMISSIONADOS/UPA - SERVIDOR R\$ 221,60\Número: 129		0,00	221,60	1.655.911,70
Total de Registros: 1		Total:	0,00	221,60	1.655.911,70

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				745.986,56
30/09/2021	SEC. SAUDE/COMISSONADO/UPA - SERVIDOR R\$ 37.613,28\Número: 134		0,00	37.613,28	708.373,28
30/09/2021	PSF/SAUDE BUCAL/NASF - SERVIDOR R\$ 3.498,18\Número: 140		0,00	3.498,18	704.875,10
30/09/2021	AGENTE SAUDE - SERVIDOR R\$ 15.233,58\Número: 146		0,00	15.233,58	689.641,52
30/09/2021	AGENTE ENDEMIAS - SERVIDOR R\$ 4.649,05\Número: 154		0,00	4.649,05	684.992,47
Total de Registros: 4		Total:	0,00	60.994,09	684.992,47

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				220.318,13
30/09/2021	SEC. SAUDE/COMISSONADO/UPA - SERVIDOR R\$ 37.401,40\Número: 135		0,00	37.401,40	182.916,73
30/09/2021	PSF/SAUDE BUCAL/NASF - SERVIDOR R\$ 3.209,70\Número: 141		0,00	3.209,70	179.707,03
30/09/2021	AGENTE SAUDE - SERVIDOR R\$ 14.506,65\Número: 147		0,00	14.506,65	165.200,38
30/09/2021	AGENTE ENDEMIAS - SERVIDOR R\$ 4.497,15\Número: 155		0,00	4.497,15	160.703,23
Total de Registros: 4		Total:	0,00	59.614,90	160.703,23

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				220.823,07
30/09/2021	SEC. SAUDE/COMISSONDO/UPA - SERVIDOR R\$ 36.550,35\Número: 136		0,00	36.550,35	184.272,72
30/09/2021	PSF/SAUDE BUCAL/NASF - SERVIDOR R\$ 2.849,49\Número: 142		0,00	2.849,49	181.423,23
30/09/2021	AGENTE SAUDE - SERVIDOR R\$ 14.463,25\Número: 148		0,00	14.463,25	166.959,98
30/09/2021	AGENTE ENDEMIAS - SERVIDOR R\$ 4.497,15\Número: 156		0,00	4.497,15	162.462,83
Total de Registros: 4		Total:	0,00	58.360,24	162.462,83

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				206.063,53
30/09/2021	SEC. SAUDE/COMISSONADO/UPA - SERVIDOR R\$ 122,69\Número: 130		0,00	122,69	205.940,84
30/09/2021	SEC. SAUDE/COMISSONADO/UPA - SERVIDOR R\$ 37.002,54\Número: 137		0,00	37.002,54	168.938,30
30/09/2021	PSF/SAUDE BUCAL/NASF - SERVIDOR R\$ 2.849,49\Número: 143		0,00	2.849,49	166.088,81
30/09/2021	AGENTE SAUDE - SERVIDOR R\$ 14.433,85\Número: 149		0,00	14.433,85	151.654,96
30/09/2021	AGENTE ENDEMIAS - SERVIDOR R\$ 4.497,15\Número: 157		0,00	4.497,15	147.157,81
Total de Registros: 5			Total:	0,00	58.905,72
					147.157,81

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				218.376,98
30/09/2021	SEC. SAUDE/COMISSONADO/UPA - SERVIDOR R\$ 37.517,68\Número: 138		0,00	37.517,68	180.859,30
30/09/2021	PSF/SAUDE BUCAL/NASF - SERVIDOR R\$ 2.800,83\Número: 144		0,00	2.800,83	178.058,47
30/09/2021	AGENTE SAUDE - SERVIDOR R\$ 14.433,85\Número: 150		0,00	14.443,85	163.614,62
30/09/2021	AGENTE ENDEMIAS - SERVIDOR R\$ 4.497,15\Número: 158		0,00	4.497,15	159.117,47
Total de Registros: 4		Total:	0,00	59.259,51	159.117,47

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				849.477,01
08/09/2021	EDUCAÇÃO 30% COMISSIONADO - SERVIDOR R\$ 40.464,84 / PATRONAL R\$ 46.229,17 / SUPLEMENTAR R\$ 8.667,97 \Número: 127		0,00	95.361,98	754.115,03
08/09/2021	EDUCAÇÃO 70% - SERVIDOR R\$ 143.204,36 / PATRONAL R\$ 163.662,17 / SUPLEMENTAR R\$ 30.686,66 \Número: 128		0,00	337.553,19	416.561,84
30/09/2021	SEC. SAUDE/COMISSIONADO/UPA - SERVIDOR R\$ 18.568,10 \Número: 131		0,00	18.568,10	397.993,74
30/09/2021	SEC. SAUDE/COMISIONADO/UPA - SERVIDOR R\$ 36.059,45 \Número: 139		0,00	36.059,45	361.934,29
30/09/2021	PSF/SAUDE BUCAL/NASF - SERVIDOR R\$ 2.849,49 \Número: 145		0,00	2.849,49	359.084,80
30/09/2021	AGENTE SAUDE - SERVIDOR R\$ 14.526,25 \Número: 151		0,00	14.526,25	344.558,55
30/09/2021	AGENTE ENDEMIAS - SERVIDOR R\$ 1.643,80 \Número: 152		0,00	1.643,80	342.914,75
30/09/2021	AGENTE ENDEMIAS - SERVIDOR R\$ 4.497,15 \Número: 159		0,00	4.497,15	338.417,60
Total de Registros: 8			Total:	0,00	511.059,41
					338.417,60

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2021
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	
	Saldo Anterior				63.830,16	
30/09/2021	PREFEITURA - SERVIDOR R\$ 41.220,76 / PATRONAL R\$ 47.672,68 / SUPLEMENTAR R\$ 8.938,63\Número: 160		97.832,07	0,00	161.662,23	
30/09/2021	ASSISTENCIA SOCIAL - SERVIDOR R\$ 2.654,63 / PATRONAL R\$ 3.033,87 / SUPLEMENTAR R\$ 568,85\Número: 161		6.257,35	0,00	167.919,58	
30/09/2021	SMTT - SERVIDOR R\$ 2.135,00 / PATRONAL R\$ 2.440,00 / SUPLEMENTAR R\$ 457,50\Número: 162		5.032,50	0,00	172.952,08	
30/09/2021	APORTE FINANCEIRO\Número: 163		209.408,43	0,00	382.360,51	
30/09/2021	AGENTE SAUDE - SERVIDOR R\$ 14.419,65 / PATRONAL R\$ 16.479,60 / SUPLEMENTAR R\$ 3.089,93\Número: 164		33.989,18	0,00	416.349,69	
30/09/2021	PSF/SAUDE BUCAL/NASF - SERVIDOR R\$ 2.814,49 / PATRONAL R\$ 3.216,54 / SUPLEMENTAR R\$ 603,10\Número: 165		6.634,13	0,00	422.983,82	
30/09/2021	AGENTE ENEDEMIAS - SERVIDOR R\$ 4.329,15 / PATRONAL R\$ 4.947,60 / SUPLEMENTAR R\$ 927,68\Número: 166		10.204,43	0,00	433.188,25	
30/09/2021	SEC. SAUDE/COMISSONADO/UPA - SERVIDOR R\$ 30.996,77 / PATRONAL R\$ 35.838,49 / SUPLEMENTAR R\$ 6.719,72\Número: 167		73.554,98	0,00	506.743,23	
30/09/2021	EDUCAÇÃO 70% - SERVIDOR R\$ 133.932,81 / PATRONAL R\$ 153.860,65 / SUPLEMENTAR R\$ 28.848,87\Número: 168		316.642,33	0,00	823.385,56	
30/09/2021	EDUCAÇÃO 30% - SERVIDOR R\$ 36.638,24 / PATRONAL R\$ 42.233,53 / SUPLEMENTAR R\$ 7.918,79\Número: 169		86.790,56	0,00	910.176,12	
30/09/2021	SEC. SAUDE/COMISSONADO/UPA - SERVIDOR R\$ 17.375,93\Número: 132		0,00	17.375,93	892.800,19	
30/09/2021	AGENTE ENDEMIAS - SERVIDOR R\$ 2.230,80\Número: 153		0,00	2.230,80	890.569,39	
Total de Registros: 12			Total:	846.345,96	19.606,73	890.569,39

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

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

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				422.672,07
30/09/2021	SEC. SAUDE/COMISSONADO/UPA - SERVIDOR R\$ 16.457,25\Número: 133		0,00	16.457,25	406.214,82
		Total do Documento:	846.345,96	844.479,45	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	16.457,25	406.214,82

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/09/2021	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 250	70	720,00	0,00	720,00
		Total do Documento:	720,00	0,00	
01/09/2021	Pago a: GRAFICA MANANCIAL LTDA\Emp.: 2021090100001\Ordem: 2021090100001	028060	0,00	720,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	720,00	
09/09/2021	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 251	200070	617,49	0,00	617,49
		Total do Documento:	617,49	0,00	
09/09/2021	RESGATE da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7\Número: 252	200727	10.638,47	0,00	11.255,96
		Total do Documento:	10.638,47	0,00	
09/09/2021	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 253	70	0,00	99,99	11.155,97
		Total do Documento:	0,00	99,99	
09/09/2021	Pago a: FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI\Emp.: 2021090100002\Ordem: 2021090900002	067556	0,00	3.128,00	8.027,97
		Total do Documento:	0,00	3.128,00	
09/09/2021	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2021090200002\Ordem: 2021090900001	075051	0,00	3.000,00	5.027,97
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
09/09/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2021090900001\Ordem: 2021090900003	90901	0,00	2.680,12	2.347,85
		Total do Documento:	0,00	2.680,12	
09/09/2021	Pago a: MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA\Emp.: 2021090100003\Ordem: 2021090900004	90902	0,00	1.000,00	1.347,85
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/09/2021	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Emp.: 2021090900002\Ordem: 2021090900005	90903	0,00	73,92	1.273,93
Total do Documento:			0,00	73,92	
09/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2021090000067	90901	0,00	1.273,93	0,00
Total do Documento:			0,00	1.273,93	
10/09/2021	Transferência da Conta 17575-7 para a Conta 6.524-2\Número: 270	006524	55.648,03	0,00	55.648,03
Total do Documento:			55.648,03	0,00	
10/09/2021	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 254	70	0,00	55.648,03	0,00
Total do Documento:			0,00	55.648,03	
13/09/2021	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 255	200070	55.754,95	0,00	55.754,95
Total do Documento:			55.754,95	0,00	
13/09/2021	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7*\Número: 256	200727	0,00	55.754,95	0,00
Total do Documento:			0,00	55.754,95	
14/09/2021	RESGATE da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7\Número: 257	200727	4.750,00	0,00	4.750,00
Total do Documento:			4.750,00	55.754,95	
14/09/2021	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 258	70	0,00	8,30	4.741,70
Total do Documento:			0,00	8,30	
14/09/2021	Transferência da Conta 17575-7 para a Conta 29-4\Número: 271	91401	0,00	4.731,25	10,45
Total do Documento:			0,00	4.731,25	
14/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021091400027\Ordem: 2021091400027	183280	0,00	10,45	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	10,45	
24/09/2021	RESGATE da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7\Número: 259	200727	1.570,00	0,00	1.570,00
		Total do Documento:	1.570,00	0,00	
24/09/2021	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 260	70	0,00	0,38	1.569,62
		Total do Documento:	0,00	0,38	
24/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021092400002\Ordem: 2021092400002	432669	0,00	10,45	1.559,17
		Total do Documento:	0,00	10,45	
24/09/2021	Pago a: ELAINE TURISMO LTDA\Emp.: 2021092400003\Ordem: 2021092400003	92401	0,00	1.559,17	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.559,17	
27/09/2021	RESGATE da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7\Número: 261	200727	2.034,00	0,00	2.034,00
		Total do Documento:	2.034,00	0,00	
27/09/2021	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 262	70	0,00	0,34	2.033,66
		Total do Documento:	0,00	0,34	
27/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021092700002\Ordem: 2021092700002	079490	0,00	10,45	2.023,21
		Total do Documento:	0,00	10,45	
27/09/2021	Pago a: MIX INFORMATICA & TECNOLOGIA EIRELI EPP\Emp.: 2021092700003\Ordem: 2021092700003	92701	0,00	99,99	1.923,22
		Total do Documento:	0,00	99,99	
27/09/2021	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2021092700004\Ordem: 2021092700004	92702	0,00	300,00	1.623,22
		Total do Documento:	0,00	300,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/09/2021	Pago a: EQUATORIALENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2021092700005\Ordem: 2021092700005	92703	0,00	428,54	1.194,68
			Total do Documento:	0,00	428,54
27/09/2021	Pago a: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA\Emp.: 2021092700006\Ordem: 2021092700006	92704	0,00	832,08	362,60
27/09/2021	Pago a: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA\Emp.: 2021092700007\Ordem: 2021092700007	92704	0,00	362,60	0,00
			Total do Documento:	0,00	1.194,68
Total de Registros: 31		Total:	131.732,94	131.732,94	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				326,89
03/09/2021	RESGATE da Conta 6.524-2 APL II para a Conta 6.524-2\Número: 263	200727	617.000,00	0,00	617.326,89
		Total do Documento:	617.000,00	0,00	
03/09/2021	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2021090000331/Receita: 4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000 - Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	0	1.031,83	0,00	618.358,72
		Total do Documento:	1.031,83	0,00	
03/09/2021	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 275	90301	0,00	150.272,92	468.085,80
		Total do Documento:	0,00	150.272,92	
03/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021083100012\Ordem: 2021090300008	0	0,00	1.031,83	467.053,97
		Total do Documento:	0,00	1.031,83	
03/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021090300001\Ordem: 2021090300026	017221	0,00	10,45	467.043,52
		Total do Documento:	0,00	10,45	
03/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021083100003\Ordem: 2021090300003	112	0,00	1.104,00	465.939,52
		Total do Documento:	0,00	1.104,00	
03/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021083100019\Ordem: 2021090300004	123	0,00	6.379,61	459.559,91
		Total do Documento:	0,00	6.379,61	
03/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021083100016\Ordem: 2021090300005	163	0,00	12.179,54	447.380,37
		Total do Documento:	0,00	12.179,54	
03/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021083100027\Ordem: 2021090300006	171	0,00	4.456,15	442.924,22
		Total do Documento:	0,00	4.456,15	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021083100010\Ordem: 2021090300007	305	0,00	24.191,11	418.733,11
			Total do Documento:	0,00	24.191,11
03/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021083100012\Ordem: 2021090300008	312	0,00	354.133,39	64.599,72
			Total do Documento:	0,00	354.133,39
03/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021083100017\Ordem: 2021090300001	39	0,00	1.353,70	63.246,02
			Total do Documento:	0,00	1.353,70
03/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021083100005\Ordem: 2021090300009	452	0,00	3.432,00	59.814,02
			Total do Documento:	0,00	3.432,00
03/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021083100012\Ordem: 2021090300008	458	0,00	918,90	58.895,12
			Total do Documento:	0,00	918,90
03/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021083100007\Ordem: 2021090300010	647	0,00	3.587,29	55.307,83
			Total do Documento:	0,00	3.587,29
03/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021083100023\Ordem: 2021090300011	649	0,00	32.701,51	22.606,32
			Total do Documento:	0,00	32.701,51
03/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021083100014\Ordem: 2021090300002	79	0,00	3.232,84	19.373,48
			Total do Documento:	0,00	3.232,84
03/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021083100025\Ordem: 2021090300012	814	0,00	1.887,40	17.486,08
			Total do Documento:	0,00	1.887,40

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021083100022\Ordem: 2021090300013	866	0,00	17.037,15	448,93
Total do Documento:			0,00	17.037,15	
08/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021090000336/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	40.464,84	0,00	40.913,77
08/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021090000337/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	46.229,17	0,00	87.142,94
08/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021090000338/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	017000	8.667,97	0,00	95.810,91
08/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021090000339/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	143.204,36	0,00	239.015,27
08/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021090000340/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	163.662,17	0,00	402.677,44
08/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021090000341/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	017000	30.686,66	0,00	433.364,10
Total do Documento:			432.915,17	0,00	
09/09/2021	RESGATE da Conta 6.524-2 APL II para a Conta 6.524-2\Número: 265	200727	48.651,01	0,00	482.015,11
09/09/2021	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL II\Número: 264	200727	0,00	433.364,10	48.651,01
Total do Documento:			48.651,01	433.364,10	
09/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2021090000062	065240	0,00	40.148,01	8.503,00
Total do Documento:			0,00	40.148,01	
09/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2021090000063	90901	0,00	442,37	8.060,63
Total do Documento:			0,00	442,37	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2021090000064	90902	0,00	427,70	7.632,93
Total do Documento:			0,00	427,70	
10/09/2021	RESGATE da Conta 6.524-2 APL II para a Conta 6.524-2\Número: 266	200727	76.306,89	0,00	83.939,82
Total do Documento:			76.306,89	0,00	
10/09/2021	Transferência da Conta 17575-7 para a Conta 6.524-2\Número: 270	006524	0,00	55.648,03	28.291,79
Total do Documento:			0,00	55.648,03	
10/09/2021	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 276	91002	0,00	20.648,41	7.643,38
Total do Documento:			0,00	20.648,41	
10/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021091000003\Ordem: 2021091000003	360855	0,00	10,45	7.632,93
Total do Documento:			0,00	10,45	
10/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 - SEGURO DE VIDA - RPPS/Número: 2021090000065	91001	0,00	7.632,93	0,00
Total do Documento:			0,00	7.632,93	
14/09/2021	RESGATE da Conta 6.524-2 APL II para a Conta 6.524-2\Número: 267	200727	348.000,00	0,00	348.000,00
Total do Documento:			348.000,00	0,00	
14/09/2021	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 272	91401	0,00	76.400,00	271.600,00
Total do Documento:			0,00	76.400,00	
14/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021091400013\Ordem: 2021091400013	112	0,00	200,00	271.400,00
Total do Documento:			0,00	200,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021091400024\Ordem: 2021091400024	123	0,00	2.779,28	268.620,72
		Total do Documento:	0,00	2.779,28	
14/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021091400018\Ordem: 2021091400018	163	0,00	6.822,61	261.798,11
		Total do Documento:	0,00	6.822,61	
14/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021091400025\Ordem: 2021091400025	171	0,00	2.228,07	259.570,04
		Total do Documento:	0,00	2.228,07	
14/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021091400026\Ordem: 2021091400026	183267	0,00	10,45	259.559,59
		Total do Documento:	0,00	10,45	
14/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021091400017\Ordem: 2021091400017	305	0,00	13.278,69	246.280,90
		Total do Documento:	0,00	13.278,69	
14/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021091400016\Ordem: 2021091400016	312	0,00	208.928,45	37.352,45
		Total do Documento:	0,00	208.928,45	
14/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021091400020\Ordem: 2021091400020	39	0,00	738,35	36.614,10
		Total do Documento:	0,00	738,35	
14/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021091400015\Ordem: 2021091400015	452	0,00	1.716,00	34.898,10
		Total do Documento:	0,00	1.716,00	
14/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021091400016\Ordem: 2021091400016	458	0,00	659,00	34.239,10
		Total do Documento:	0,00	659,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021091400014\Ordem: 2021091400014	647	0,00	2.200,00	32.039,10
Total do Documento:			0,00	2.200,00	
14/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021091400023\Ordem: 2021091400023	649	0,00	12.927,89	19.111,21
Total do Documento:			0,00	12.927,89	
14/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021091400019\Ordem: 2021091400019	79	0,00	1.766,78	17.344,43
Total do Documento:			0,00	1.766,78	
14/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021091400022\Ordem: 2021091400022	814	0,00	1.100,00	16.244,43
Total do Documento:			0,00	1.100,00	
14/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021091400021\Ordem: 2021091400021	866	0,00	9.698,40	6.546,03
Total do Documento:			0,00	9.698,40	
20/09/2021	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL II\Número: 268	200727	0,00	6.546,03	0,00
30/09/2021	RESGATE da Conta 6.524-2 APL II para a Conta 6.524-2\Número: 269	200727	24.000,00	0,00	24.000,00
Total do Documento:			24.000,00	6.546,03	
30/09/2021	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2021090000343/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	221,60	0,00	24.221,60
30/09/2021	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2021090000344/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	012193	137,28	0,00	24.358,88
30/09/2021	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2021090000345/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	122,69	0,00	24.481,57
30/09/2021	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2021090000346/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	012193	69,79	0,00	24.551,36

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2021	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2021090000347/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	18.568,10	0,00	43.119,46
30/09/2021	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2021090000348/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	012193	10.231,76	0,00	53.351,22
30/09/2021	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2021090000349/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	17.375,93	0,00	70.727,15
30/09/2021	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2021090000350/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	012193	9.447,39	0,00	80.174,54
30/09/2021	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2021090000351/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	16.457,25	0,00	96.631,79
30/09/2021	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2021090000352/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	012193	8.557,99	0,00	105.189,78
30/09/2021	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2021090000353/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	37.613,28	0,00	142.803,06
30/09/2021	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2021090000354/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	012193	2.586,40	0,00	145.389,46
30/09/2021	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2021090000355/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	37.401,40	0,00	182.790,86
30/09/2021	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2021090000356/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	012193	2.224,28	0,00	185.015,14
30/09/2021	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2021090000357/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	36.550,35	0,00	221.565,49
30/09/2021	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2021090000358/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	012193	1.612,80	0,00	223.178,29
30/09/2021	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2021090000359/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	37.002,54	0,00	260.180,83
30/09/2021	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2021090000360/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	012193	1.213,09	0,00	261.393,92

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2021	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2021090000361/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	37.517,68	0,00	298.911,60
30/09/2021	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2021090000362/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	012193	647,91	0,00	299.559,51
30/09/2021	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2021090000363/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	36.059,45	0,00	335.618,96
30/09/2021	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2021090000364/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	012193	120,04	0,00	335.739,00
30/09/2021	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2021090000365/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	3.498,18	0,00	339.237,18
30/09/2021	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2021090000366/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	012193	240,54	0,00	339.477,72
30/09/2021	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2021090000367/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	3.209,70	0,00	342.687,42
30/09/2021	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2021090000368/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	012193	190,88	0,00	342.878,30
30/09/2021	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2021090000369/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	2.849,49	0,00	345.727,79
30/09/2021	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2021090000370/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	012193	125,74	0,00	345.853,53
30/09/2021	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2021090000371/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	2.849,49	0,00	348.703,02
30/09/2021	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2021090000372/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	012193	93,42	0,00	348.796,44
30/09/2021	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2021090000373/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	2.800,83	0,00	351.597,27
30/09/2021	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2021090000374/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	012193	48,37	0,00	351.645,64

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2021	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2021090000375/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	2.849,49	0,00	354.495,13
30/09/2021	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2021090000376/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	012193	9,49	0,00	354.504,62
30/09/2021	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2021090000377/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	15.233,58	0,00	369.738,20
30/09/2021	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2021090000378/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	012193	1.047,50	0,00	370.785,70
30/09/2021	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2021090000379/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	14.506,65	0,00	385.292,35
30/09/2021	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2021090000380/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	012193	862,72	0,00	386.155,07
30/09/2021	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2021090000381/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	14.463,25	0,00	400.618,32
30/09/2021	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2021090000382/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	012193	638,20	0,00	401.256,52
30/09/2021	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2021090000383/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	14.433,85	0,00	415.690,37
30/09/2021	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2021090000384/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	012193	473,20	0,00	416.163,57
30/09/2021	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2021090000385/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	14.433,85	0,00	430.597,42
30/09/2021	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2021090000386/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	012193	249,27	0,00	430.846,69
30/09/2021	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2021090000387/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	14.526,25	0,00	445.372,94
30/09/2021	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2021090000388/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	012193	48,38	0,00	445.421,32

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2021	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2021090000389/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	1.643,80	0,00	447.065,12
30/09/2021	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2021090000390/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	012193	905,80	0,00	447.970,92
30/09/2021	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2021090000391/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	2.230,80	0,00	450.201,72
30/09/2021	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2021090000392/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	012193	1.212,90	0,00	451.414,62
30/09/2021	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2021090000393/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	4.649,05	0,00	456.063,67
30/09/2021	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2021090000394/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	012193	319,68	0,00	456.383,35
30/09/2021	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2021090000395/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	4.497,15	0,00	460.880,50
30/09/2021	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2021090000396/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	012193	267,45	0,00	461.147,95
30/09/2021	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2021090000397/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	4.497,15	0,00	465.645,10
30/09/2021	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2021090000398/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	012193	198,44	0,00	465.843,54
30/09/2021	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2021090000399/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	4.497,15	0,00	470.340,69
30/09/2021	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2021090000400/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	012193	147,43	0,00	470.488,12
30/09/2021	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2021090000401/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	4.497,15	0,00	474.985,27
30/09/2021	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2021090000402/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	012193	77,66	0,00	475.062,93

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2021	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2021090000403/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	4.497,15	0,00	479.560,08
30/09/2021	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2021090000404/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	012193	14,98	0,00	479.575,06
Total do Documento:			455.575,06	0,00	
30/09/2021	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE / FES/Conhec.: 2021090000342/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - SERVIDOR CEDIDO	825785	1.095,29	0,00	480.670,35
Total do Documento:			1.095,29	0,00	
30/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021093000026\Ordem: 2021093000001	029	0,00	1.560,60	479.109,75
Total do Documento:			0,00	1.560,60	
30/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS/Número: 2021090000066	003977	0,00	477.992,77	1.116,98
Total do Documento:			0,00	477.992,77	
Total de Registros: 119		Total:	2.004.575,25	2.003.785,16	1.116,98

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
03/09/2021	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 275	90301	150.272,92	0,00	150.272,92
		Total do Documento:	150.272,92	0,00	
03/09/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 71021-6\Número: 274	031507	0,00	10.100,00	140.172,92
		Total do Documento:	0,00	10.100,00	
03/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021083100009\Ordem: 2021090300015	278792	0,00	30.843,74	109.329,18
03/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021083100008\Ordem: 2021090300016	278792	0,00	26.122,85	83.206,33
03/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021083100006\Ordem: 2021090300017	278792	0,00	2.542,99	80.663,34
03/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021083100011\Ordem: 2021090300018	278792	0,00	41.076,55	39.586,79
03/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021083100013\Ordem: 2021090300019	278792	0,00	1.290,73	38.296,06
03/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021083100015\Ordem: 2021090300020	278792	0,00	3.114,63	35.181,43
03/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021083100018\Ordem: 2021090300021	278792	0,00	3.689,63	31.491,80
03/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021083100020\Ordem: 2021090300022	278792	0,00	3.300,00	28.191,80
03/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021083100021\Ordem: 2021090300023	278792	0,00	8.594,77	19.597,03
03/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021083100024\Ordem: 2021090300024	278792	0,00	15.493,04	4.103,99

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021083100026\Ordem: 2021090300025	278792	0,00	3.889,07	214,92
08/09/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021090800001\Ordem: 2021090800001	278792	0,00	277,20	-62,28
Total do Documento:			0,00	140.235,20	
10/09/2021	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 276	91002	20.648,41	0,00	20.586,13
Total do Documento:			20.648,41	0,00	
10/09/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021091000002\Ordem: 2021091000002	000000	0,00	0,71	20.585,42
Total do Documento:			0,00	0,71	
10/09/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021091000001\Ordem: 2021091000001	210909	0,00	59,00	20.526,42
Total do Documento:			0,00	59,00	
10/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2021090000061	101240	0,00	20.462,39	64,03
Total do Documento:			0,00	20.462,39	
14/09/2021	Transferência da Conta 17575-7 para a Conta 29-4\Número: 271	91401	4.731,25	0,00	4.795,28
14/09/2021	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 272	91401	76.400,00	0,00	81.195,28
Total do Documento:			81.131,25	0,00	
14/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021091400001\Ordem: 2021091400001	141556	0,00	2.500,00	78.695,28
Total do Documento:			0,00	2.500,00	
14/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021091400001\Ordem: 2021091400001	141557	0,00	1.406,25	77.289,03
Total do Documento:			0,00	1.406,25	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021091400001\Ordem: 2021091400001	141558	0,00	625,00	76.664,03
			Total do Documento:	0,00	625,00
14/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021091400002\Ordem: 2021091400002	278792	0,00	1.297,40	75.366,63
14/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021091400003\Ordem: 2021091400003	278792	0,00	13.735,49	61.631,14
14/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021091400004\Ordem: 2021091400004	278792	0,00	16.548,15	45.082,99
14/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021091400005\Ordem: 2021091400005	278792	0,00	25.628,37	19.454,62
14/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021091400006\Ordem: 2021091400006	278792	0,00	645,37	18.809,25
14/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021091400007\Ordem: 2021091400007	278792	0,00	1.828,00	16.981,25
14/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021091400008\Ordem: 2021091400008	278792	0,00	720,00	16.261,25
14/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021091400009\Ordem: 2021091400009	278792	0,00	1.650,00	14.611,25
14/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021091400010\Ordem: 2021091400010	278792	0,00	4.400,00	10.211,25
14/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021091400011\Ordem: 2021091400011	278792	0,00	8.166,59	2.044,66
14/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021091400012\Ordem: 2021091400012	278792	0,00	1.944,53	100,13
16/09/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021091600001\Ordem: 2021091600001	278792	0,00	277,20	-177,07
			Total do Documento:	0,00	76.841,10

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
20/09/2021	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021090000332/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	201452	2.924,93	0,00	2.747,86	
20/09/2021	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021090000333/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	201452	3.342,80	0,00	6.090,66	
20/09/2021	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021090000334/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	201452	3.071,19	0,00	9.161,85	
Total do Documento:			9.338,92	0,00		
20/09/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021092000001\Ordem: 2021092000001	000000	0,00	2,02	9.159,83	
Total do Documento:			0,00	2,02		
21/09/2021	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4 APL II\Número: 273	555953	0,00	9.159,00	0,83	
Total do Documento:			0,00	9.159,00		
27/09/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021092700001\Ordem: 2021092700001	000000	0,00	0,83	0,00	
Total do Documento:			0,00	0,83		
Total de Registros: 41			Total:	261.391,50	261.391,50	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7'**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.336,93
01/09/2021	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 250	70	0,00	720,00	616,93
09/09/2021	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 253	70	99,99	0,00	716,92
		Total do Documento:	99,99	720,00	
09/09/2021	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 251	200070	0,00	617,49	99,43
		Total do Documento:	0,00	617,49	
10/09/2021	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 254	70	55.648,03	0,00	55.747,46
		Total do Documento:	55.648,03	0,00	
13/09/2021	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 255	200070	0,00	55.754,95	-7,49
		Total do Documento:	0,00	55.754,95	
14/09/2021	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 258	70	8,30	0,00	0,81
24/09/2021	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 260	70	0,38	0,00	1,19
27/09/2021	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 262	70	0,34	0,00	1,53
		Total do Documento:	9,02	0,00	
30/09/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021090000405/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - RR300921 RPPS		7,50	0,00	9,03
		Total do Documento:	7,50	0,00	
Total de Registros: 9		Total:	55.764,54	57.092,44	9,03

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2021
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				-709,98
01/09/2021	Estorno de Receita de: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - RPPS		0,00	-709,98	0,00
		Total do Documento:	0,00	-709,98	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	-709,98	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2 APL II**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.204.212,50
03/09/2021	RESGATE da Conta 6.524-2 APL II para a Conta 6.524-2\Número: 263	200727	0,00	617.000,00	587.212,50
09/09/2021	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL II\Número: 264	200727	433.364,10	0,00	1.020.576,60
09/09/2021	RESGATE da Conta 6.524-2 APL II para a Conta 6.524-2\Número: 265	200727	0,00	48.651,01	971.925,59
10/09/2021	RESGATE da Conta 6.524-2 APL II para a Conta 6.524-2\Número: 266	200727	0,00	76.306,89	895.618,70
14/09/2021	RESGATE da Conta 6.524-2 APL II para a Conta 6.524-2\Número: 267	200727	0,00	348.000,00	547.618,70
20/09/2021	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL II\Número: 268	200727	6.546,03	0,00	554.164,73
		Total do Documento:	439.910,13	1.089.957,90	
30/09/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021090000407/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - RR300921 RPPS		2.891,55	0,00	557.056,28
		Total do Documento:	2.891,55	0,00	
30/09/2021	RESGATE da Conta 6.524-2 APL II para a Conta 6.524-2\Número: 269	200727	0,00	24.000,00	533.056,28
Total de Registros: 8		Total:	442.801,68	1.113.957,90	533.056,28

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7***

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				74.419,14
09/09/2021	RESGATE da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7\Número: 252	200727	0,00	10.638,47	63.780,67
13/09/2021	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 256	200727	55.754,95	0,00	119.535,62
14/09/2021	RESGATE da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7\Número: 257	200727	0,00	4.750,00	114.785,62
24/09/2021	RESGATE da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7\Número: 259	200727	0,00	1.570,00	113.215,62
27/09/2021	RESGATE da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7\Número: 261	200727	0,00	2.034,00	111.181,62
		Total do Documento:	55.754,95	42.992,47	
30/09/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021090000406/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - RR300921 RPPS		409,60	0,00	111.591,22
		Total do Documento:	409,60	0,00	
Total de Registros: 6		Total:	56.164,55	18.992,47	111.591,22

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2021

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2021093000001	1414 6049 33190110000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	1.200,00	0,00	1.200,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, RELATIVO A 01 SERVIDOR. (COMISSIONADO)					
NãoAplicado			30/09/2021	Ordinário	
2021093000002	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	4.400,00	0,00	4.400,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, RELATIVO A 04 SERVIDORES APOSENTADOS. (SAÚDE)					
NãoAplicado			30/09/2021	Ordinário	
2021093000003	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.432,00	0,00	3.432,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, RELATIVO A 02 SERVIDORES APOSENTADOS. (CÂMARA)					
NãoAplicado			30/09/2021	Ordinário	
2021093000004	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	420.915,88	0,00	420.915,88
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, RELATIVO A 147 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)					
NãoAplicado			30/09/2021	Ordinário	
2021093000005	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	26.557,39	0,00	26.557,39
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, RELATIVO A 23 SERVIDORES APOSENTADOS. (ADMINISTRAÇÃO)					
NãoAplicado			30/09/2021	Ordinário	
2021093000006	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	13.645,24	0,00	13.645,24
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, RELATIVO A 07 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)					
NãoAplicado			30/09/2021	Ordinário	
2021093000007	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.533,58	0,00	3.533,58
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, RELATIVO A 03 SERVIDORES APOSENTADOS. (ADMINISTRAÇÃO)					
NãoAplicado			30/09/2021	Ordinário	
2021093000008	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	1.476,70	0,00	1.476,70
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, RELATIVO A 01 SERVIDOR APOSENTADO. (SAÚDE)					
NãoAplicado			30/09/2021	Ordinário	
2021093000009	1414 6050 33190030000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	19.396,80	0,00	19.396,80
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, RELATIVO A 18 SERVIDORES PENSIONISTAS. (ADMINISTRAÇÃO)					
NãoAplicado			30/09/2021	Ordinário	
2021093000010	1414 6050 33190030000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	2.200,00	0,00	2.200,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, RELATIVO A 02 SERVIDORES PENSIONISTAS. (ADMINISTRAÇÃO)					
NãoAplicado			30/09/2021	Ordinário	
2021093000011	1414 6050 33190030000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	32.765,12	0,00	32.765,12
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, RELATIVO A 13 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)					
NãoAplicado			30/09/2021	Ordinário	
2021093000012	1414 6050 33190030000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	4.456,15	0,00	4.456,15
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, RELATIVO A 03 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)					
NãoAplicado			30/09/2021	Ordinário	
2021093000013	1414 6050 33190030000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	5.558,56	0,00	5.558,56
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, RELATIVO A 05 SERVIDORES PENSIONISTAS. (SAÚDE)					
NãoAplicado			30/09/2021	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/2021

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2021093000014	1414 6049 33190110000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	11.562,50	0,00	11.562,50
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, RELATIVO A 03 SERVIDORES. (COMISSIONADOS)					
NãoAplicado			30/09/2021	Ordinário	
2021093000015	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/2021, RELATIVO A 02 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)					
NãoAplicado			30/09/2021	Ordinário	
2021093000016	1414 6050 33190030000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	16.333,18	0,00	16.333,18
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, RELATIVO A 13 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)					
NãoAplicado			30/09/2021	Ordinário	
2021093000017	1414 6050 33190030000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	8.800,00	0,00	8.800,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, RELATIVO A 09 SERVIDORES PENSIONISTAS. (ADMINISTRAÇÃO)					
NãoAplicado			30/09/2021	Ordinário	
2021093000018	1414 6050 33190030000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.300,00	0,00	3.300,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, RELATIVO A 03 SERVIDORES PENSIONISTAS. (SAÚDE)					
NãoAplicado			30/09/2021	Ordinário	
2021093000019	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/2021, RELATIVO A 01 SERVIDOR PENSIONISTA. (CÂMARA)					
NãoAplicado			30/09/2021	Ordinário	
2021093000020	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/2021, RELATIVO A 02 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)					
NãoAplicado			30/09/2021	Ordinário	
2021093000021	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/2021, RELATIVO A 01 SERVIDOR APOSENTADO. (ADMINISTRAÇÃO)					
NãoAplicado			30/09/2021	Ordinário	
2021093000022	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	51.256,75	0,00	51.256,75
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, RELATIVO A 21 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)					
NãoAplicado			30/09/2021	Ordinário	
2021093000023	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	34.773,78	0,00	34.773,78
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, RELATIVO A 29 SERVIDORES APOSENTADOS. (ADMINISTRAÇÃO)					
NãoAplicado			30/09/2021	Ordinário	
2021093000024	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	27.718,49	0,00	27.718,49
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, RELATIVO A 24 SERVIDORES APOSENTADOS. (SAÚDE)					
NãoAplicado			30/09/2021	Ordinário	
2021093000025	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	2.594,80	0,00	2.594,80
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, RELATIVO A 01 SERVIDOR APOSENTADO. (CÂMARA)					
NãoAplicado			30/09/2021	Ordinário	
25 Registro(s)			Total Geral R\$ 708.652,72	0,00	708.652,72

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/2021

Listagem de Empenhos a Pagar

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

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2021
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2021
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2021
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2021
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2021
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2021
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2021
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2021
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44