

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
02	PREFEITURA										
14	IPAPSM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI										
0014	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORE										
09.272.0010.6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSM										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	125.400,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	121.867,50	12.750,00	0,00	0,00
				0,00	12.750,00	0,00	16.282,50		121.867,50	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	27.588,00	0,00	2.079,00	0,00	0,00	23.562,99	2.079,00	0,00	0,00
				0,00	2.079,00	0,00	6.104,01		23.562,99	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.628,00	0,00	0,00		2.673,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	6.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.897,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	10.450,00	0,00	600,00	0,00	0,00	20.455,39	600,00	0,00	0,00
				0,00	10.005,39	0,00	0,00		20.455,39	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.900,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.225,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.450,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	31.350,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	11.000,00	1.100,00	0,00	0,00
				0,00	1.100,00	0,00	21.450,00		11.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	62.700,00	0,00	10.990,00	0,00	0,00	87.117,02	10.990,00	0,00	0,00
				0,00	24.417,02	0,00	0,00		87.267,02	150,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.225,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.787,00		1.348,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.450,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	0,00	0,00	832,08	0,00	0,00	10.045,71	832,08	0,00	0,00
				0,00	10.045,71	0,00	0,00		10.045,71	0,00	
	Total da Atividade		320.815,00	0,00	28.351,08	0,00	0,00	278.069,61	28.351,08	0,00	0,00
				0,00	62.025,12	0,00	104.770,51		278.219,61	150,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
09.272.0010.6050 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSMM											
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	3.767.668,58	0,00	526.011,75	0,00	0,00	5.157.769,21	526.011,75	0,00	0,00
				0,00	1.390.100,63	0,00	0,00		5.157.769,21	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	627.000,00	0,00	66.857,81	0,00	0,00	682.579,42	66.857,81	0,00	0,00
				0,00	124.789,01	0,00	69.209,59		682.579,42	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.428,13	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	154.571,87		54.428,13	0,00	
3.3.3.9.0.05.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.032,09	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	83.467,91		21.032,09	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.450,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		4.718.618,58	0,00	592.869,56	0,00	0,00	5.915.808,85	592.869,56	0,00	0,00
				0,00	1.514.889,64	0,00	317.699,37		5.915.808,85	0,00	
99.999.0012.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS											
3.3.9.9.99.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	22.954,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	22.954,47		0,00	0,00	
	Total da Atividade		22.954,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	22.954,47		0,00	0,00	
	Total da Unidade		5.062.388,05	0,00	621.220,64	0,00	0,00	6.193.878,46	621.220,64	0,00	0,00
				0,00	1.576.914,76	0,00	445.424,35		6.194.028,46	150,00	
	Total da Secretaria		5.062.388,05	0,00	621.220,64	0,00	0,00	6.193.878,46	621.220,64	0,00	0,00
				0,00	1.576.914,76	0,00	445.424,35		6.194.028,46	150,00	
	Total do Órgão		5.062.388,05	0,00	621.220,64	0,00	0,00	6.193.878,46	621.220,64	0,00	0,00
				0,00	1.576.914,76	0,00	445.424,35		6.194.028,46	150,00	
	Total da Despesa Orçamentária		5.062.388,05	0,00	621.220,64	0,00	0,00	6.193.878,46	621.220,64	0,00	0,00
				0,00	1.576.914,76	0,00	445.424,35		6.194.028,46	150,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		5.051.938,05	0,00	620.388,56	0,00	0,00	6.183.832,75	620.388,56	0,00	0,00
				0,00	1.566.869,05	0,00	434.974,35		6.183.982,75	150,00	
	Despesa de Capital		10.450,00	0,00	832,08	0,00	0,00	10.045,71	832,08	0,00	0,00
				0,00	10.045,71	0,00	10.450,00		10.045,71	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

Outubro/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

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

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

JOSE ADRIANO SANTOS BARROS
CONTROLADOR
679.727.054-53

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Outubro/2018

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	2.131.152,60	200.581,87	2.363.553,49	232.400,89	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	2.125.484,02	196.491,57	2.328.625,66	203.141,64	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	2.125.484,02	196.491,57	2.328.625,66	203.141,64	0,00
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.125.484,02	196.491,57	2.328.625,66	203.141,64	0,00
4.1.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	2.190,58	10.962,90	10.962,90	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	2.190,58	10.962,90	10.962,90	0,00
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	2.125.484,02	192.450,38	2.298.688,08	173.204,06	0,00
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.125.484,02	192.450,38	2.298.688,08	173.204,06	0,00
4.1.2.1.0.04.03.00.00.0000	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS	0,00	1.850,61	18.222,87	18.222,87	0,00
4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000	Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal RETENÇÃO EM FOLHA	0,00	1.850,61	18.222,87	18.222,87	0,00
4.1.2.1.0.04.04.00.00.0000	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS	0,00	0,00	751,81	751,81	0,00
4.1.2.1.0.04.04.01.00.0000	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal - RETENÇÃO EM FOLHA	0,00	0,00	751,81	751,81	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	5.668,58	22,67	2.319,07	0,00	3.349,51
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	5.668,58	22,67	2.319,07	0,00	3.349,51
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	5.668,58	22,67	2.319,07	0,00	3.349,51
4.1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.668,58	22,67	2.319,07	0,00	3.349,51
4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO S	5.668,58	22,67	2.319,07	0,00	3.349,51
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	4.067,63	32.608,76	32.608,76	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	4.067,63	29.164,40	29.164,40	0,00
4.1.9.1.0.09.00.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	4.067,63	29.164,40	29.164,40	0,00
4.1.9.1.0.09.01.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	4.067,63	29.164,40	29.164,40	0,00
4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	0,00	4.067,63	29.164,40	29.164,40	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	3.444,36	3.444,36	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	0,00	3.444,36	3.444,36	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	3.444,36	3.444,36	0,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	3.444,36	3.444,36	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	3.444,36	3.444,36	0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	2.931.235,45	307.682,53	3.259.575,73	328.340,28	0,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	2.931.235,45	307.682,53	3.259.575,73	328.340,28	0,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	2.931.235,45	307.682,53	3.259.575,73	328.340,28	0,00
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Receita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra-Orça	2.931.235,45	307.682,53	3.259.575,73	328.340,28	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Outubro/2018

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.7.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	2.931.235,45	267.049,13	2.933.897,24	2.661,79	0,00
4.7.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.931.235,45	220.848,18	2.224.831,84	0,00	706.403,61
4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.931.235,45	220.848,18	2.224.831,84	0,00	706.403,61
4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000	Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	0,00	46.200,95	709.065,40	709.065,40	0,00
4.7.2.1.0.04.02.00.00.0000	Receita de Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS Intra-Orçamentária	0,00	40.633,40	325.678,49	325.678,49	0,00
4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	0,00	40.633,40	325.678,49	325.678,49	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		5.062.388,05	508.264,40	5.623.129,22	560.741,17	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	964,98	9.696,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	21.951,18	223.863,91	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	1.299,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000	SEGURO DE VIDA - RPPS	0,00	5.603,47	55.536,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	15.208,03	133.515,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	35.502,75	351.988,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.01.0001	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000	DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	0,00	938,97	8.813,94	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	80.292,38	784.714,73	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS		5.062.388,05	588.556,78	6.407.843,95	560.741,17	0,00
---------------------------------	--	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

JOSE ADRIANO SANTOS BARROS
CONTROLADOR
679.727.054-53

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
02 - PREFEITURA												
14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI												
0014 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGO												
09.272.0010.6049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	109.117,50	12.750,00	121.867,50	109.117,50	12.750,00	121.867,50	99.667,50	10.200,00	109.867,50	12.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	21.483,99	2.079,00	23.562,99	21.483,99	2.079,00	23.562,99	21.483,99	2.079,00	23.562,99	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	2.673,00	0,00	2.673,00	2.673,00	0,00	2.673,00	2.673,00	0,00	2.673,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	19.855,39	600,00	20.455,39	19.855,39	600,00	20.455,39	19.855,39	600,00	20.455,39	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	9.900,00	1.100,00	11.000,00	9.900,00	1.100,00	11.000,00	7.700,00	0,00	7.700,00	3.300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	76.127,02	10.990,00	87.117,02	76.127,02	10.990,00	87.117,02	72.999,02	8.182,53	81.181,55	5.935,47
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	1.348,00	0,00	1.348,00	1.348,00	0,00	1.348,00	1.348,00	0,00	1.348,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	9.213,63	832,08	10.045,71	9.213,63	832,08	10.045,71	9.213,63	832,08	10.045,71	0,00
Total da Atividade			249.718,53	28.351,08	278.069,61	249.718,53	28.351,08	278.069,61	234.940,53	21.893,61	256.834,14	21.235,47
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 REFORÇO	0050.00.000	4.631.757,46	526.011,75	5.157.769,21	4.631.757,46	526.011,75	5.157.769,21	4.084.650,05	445.941,47	4.530.591,52	627.177,69
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	615.721,61	66.857,81	682.579,42	615.721,61	66.857,81	682.579,42	548.863,80	63.525,28	612.389,08	70.190,34
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	54.428,13	0,00	54.428,13	54.428,13	0,00	54.428,13	54.428,13	0,00	54.428,13	0,00
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	21.032,09	0,00	21.032,09	21.032,09	0,00	21.032,09	21.032,09	0,00	21.032,09	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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			5.322.939,29	592.869,56	5.915.808,85	5.322.939,29	592.869,56	5.915.808,85	4.708.974,07	509.466,75	5.218.440,82	697.368,03
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			5.572.657,82	621.220,64	6.193.878,46	5.572.657,82	621.220,64	6.193.878,46	4.943.914,60	531.360,36	5.475.274,96	718.603,50
Total da Secretaria			5.572.657,82	621.220,64	6.193.878,46	5.572.657,82	621.220,64	6.193.878,46	4.943.914,60	531.360,36	5.475.274,96	718.603,50

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total do Órgão		5.572.657,82	621.220,64	6.193.878,46	5.572.657,82	621.220,64	6.193.878,46	4.943.914,60	531.360,36	5.475.274,96	718.603,50
	Total da Despesa Orçamentária		5.572.657,82	621.220,64	6.193.878,46	5.572.657,82	621.220,64	6.193.878,46	4.943.914,60	531.360,36	5.475.274,96	718.603,50

Resumo:

Despesa Correntes	5.563.444,19	620.388,56	6.183.832,75	5.563.444,19	620.388,56	6.183.832,75	4.934.700,97	530.528,28	5.465.229,25	718.603,50
Despesa de Capital	9.213,63	832,08	10.045,71	9.213,63	832,08	10.045,71	9.213,63	832,08	10.045,71	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

JOSE ADRIANO SANTOS BARROS
CONTROLADOR
679.727.054-53

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2018

Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 INSS - RPPS	21.875,30	964,98	9.696,57	964,98	9.534,57	22.037,30
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	665.260,87	21.951,18	223.863,91	0,00	0,00	889.124,78
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 ISS - RPPS	1.048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,60
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	199,45	123,00	1.299,08	0,00	1.107,00	391,53
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	367,18	0,00	0,00	0,00	0,00	367,18
2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 SEGURO DE VIDA - RPPS	8.375,87	5.603,47	55.536,66	5.572,31	49.933,19	13.979,34
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 BANCO DO BRASIL - RPPS	11.509,81	15.208,03	133.515,78	15.050,34	118.307,66	26.717,93
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	35.502,75	351.988,79	35.217,38	316.486,04	35.502,75
2.1.8.8.1.01.99.05.01.0001 TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	2.999,13	938,97	8.813,94	938,97	10.874,10	938,97
Total	711.636,21	80.292,38	784.714,73	57.743,98	506.242,56	990.108,38

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

JOSE ADRIANO SANTOS BARROS
CONTROLADOR
679.727.054-53

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2018

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	7.647,39	Despesa Orçamentária	531.360,36
Receita Orçamentária	200.581,87	Despesas Correntes	530.528,28
Receitas Correntes	200.581,87	Despesas de Capital	832,08
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	307.682,53	Despesas Extra-Orçamentária	57.743,98
Receitas Correntes	307.682,53	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	80.292,38	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.782,59		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	1.782,59	Saldo para o mês seguinte	8.882,42
Total:	597.986,76	Total:	597.986,76

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	169.153,57	Despesa Orçamentária	5.475.274,96
Receita Orçamentária	2.363.553,49	Despesas Correntes	5.465.229,25
Receitas Correntes	2.363.553,49	Despesas de Capital	10.045,71
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	3.259.575,73	Despesas Extra-Orçamentária	1.112.292,93
Receitas Correntes	3.259.575,73	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	784.714,73	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	19.452,79		
Orçamentária	2.165,27	Saldo em Caixa	0,00
Extra-Orçamentária	17.287,52	Saldo nos Banco	8.882,42
Total:	6.596.450,31	Total:	6.596.450,31

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	3.037.432,83	1.576.914,76	1.460.518,07
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	3.037.432,83	1.576.914,76	1.460.518,07
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	3.037.432,83	1.576.914,76	1.460.518,07

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	7.647,39	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	863.561,40
Depositado no mês	864.796,43	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	8.882,42
Total	872.443,82	872.443,82

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

JOSE ADRIANO SANTOS BARROS
CONTROLADOR
679.727.054-53

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2018

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL S/A					
Agência: 4021-5					
17575-7	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM	0,00	15.943,98	15.943,98	0,00
17575-7'	BB CNPJS PUBLICO SUPREMO - T	1.916,69	1.914,08	2.943,98	886,79
6.524-2	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-	0,00	519.027,61	519.027,61	0,00
6.524-2 APL BB PREVID RF IRF-M - C/A 6.524-2		0,00	0,00	0,00	0,00
6.524-2 APL BB CP ADMIN SOBERANO - C/A 6.5		0,00	0,00	0,00	0,00
6.524-2 APL BB CP ADMIN SUPREMO - C/A 6.52		5.001,99	61.544,39	63.176,68	3.369,70
Total Agência:		6.918,68	598.430,06	601.092,25	4.256,49
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3544					
29-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C	634,00	216.869,65	217.503,65	0,00
29-4 APL I	CAIXA FIC PRATICO CP - C/A 29-4	94,71	49.496,72	44.965,50	4.625,93
6.431-7 PO	POUPANÇA CAIXA ECONÔMICA FE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		728,71	266.366,37	262.469,15	4.625,93
Total Banco:		7.647,39	864.796,43	863.561,40	8.882,42
Total Geral:		7.647,39	864.796,43	863.561,40	8.882,42

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

JOSE ADRIANO SANTOS BARROS
CONTROLADOR
679.727.054-53

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/10/2018	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 286	70	1.500,00	0,00	1.500,00
		Total do Documento:	1.500,00	0,00	
01/10/2018	Transferência da Conta 17575-7 para a Conta 6.524-2\Número: 317	006524	0,00	1.500,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
16/10/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 318	017575	7.000,00	0,00	7.000,00
		Total do Documento:	7.000,00	0,00	
16/10/2018	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 287	70	0,00	1.054,38	5.945,62
		Total do Documento:	0,00	1.054,38	
16/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018101600002\Ordem: 2018101600002	006142	0,00	10,15	5.935,47
		Total do Documento:	0,00	10,15	
16/10/2018	Pago a: CL GESTÃO EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2018092600001\Ordem: 2018101600003	067556	0,00	3.128,00	2.807,47
		Total do Documento:	0,00	3.128,00	
16/10/2018	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA\Emp.: 2018101600003\Ordem: 2018101600004	101601	0,00	2.807,47	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.807,47	
18/10/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 319	017575	3.000,00	0,00	3.000,00
		Total do Documento:	3.000,00	0,00	
18/10/2018	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 288	70	43,98	0,00	3.043,98
		Total do Documento:	43,98	0,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/10/2018	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2018101800002\Ordem: 2018101800002	101601	0,00	2.079,00	964,98
Total do Documento:			0,00	2.079,00	
18/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2018100000055	101801	0,00	964,98	0,00
Total do Documento:			0,00	964,98	
23/10/2018	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 289	70	1.400,00	0,00	1.400,00
Total do Documento:			1.400,00	0,00	
23/10/2018	Transferência da Conta 17575-7 para a Conta 6.524-2\Número: 321	006524	0,00	1.400,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.400,00	
31/10/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 320	017575	3.000,00	0,00	3.000,00
Total do Documento:			3.000,00	0,00	
31/10/2018	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 290	70	0,00	858,52	2.141,48
Total do Documento:			0,00	858,52	
31/10/2018	Pago a: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA\Emp.: 2018103100012\Ordem: 2018103100421	103101	0,00	832,08	1.309,40
31/10/2018	Pago a: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA\Emp.: 2018103100013\Ordem: 2018103100422	103101	0,00	241,10	1.068,30
Total do Documento:			0,00	1.073,18	
31/10/2018	Pago a: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA\Emp.: 2018103100011\Ordem: 2018103100420	103102	0,00	1.068,30	0,00
Total do Documento:			0,00	1.068,30	
Total de Registros: 18		Total:	15.943,98	15.943,98	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/10/2018	Transferência da Conta 17575-7 para a Conta 6.524-2\Número: 317	006524	1.500,00	0,00	1.500,00
		Total do Documento:	1.500,00	0,00	
01/10/2018	RESGATE da Conta 6.524-2 ³ para a Conta 6.524-2\Número: 291	70	2.699,60	0,00	4.199,60
		Total do Documento:	2.699,60	0,00	
01/10/2018	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE / FES/Conhec.: 2018100000450/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - SERVIDOR CEDIDO	954387	1.095,29	0,00	5.294,89
		Total do Documento:	1.095,29	0,00	
01/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100005\Ordem: 2018100100001	428	0,00	5.294,89	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.294,89	
02/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018100000443/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	19.000,00	0,00	19.000,00
		Total do Documento:	19.000,00	0,00	
02/10/2018	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 ³ \Número: 292	70	0,00	622,52	18.377,48
		Total do Documento:	0,00	622,52	
02/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100005\Ordem: 2018100200002	163	0,00	5.987,19	12.390,29
		Total do Documento:	0,00	5.987,19	
02/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100005\Ordem: 2018100200002	21	0,00	6.693,65	5.696,64
		Total do Documento:	0,00	6.693,65	
02/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100005\Ordem: 2018100200002	290	0,00	5.696,64	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.696,64	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/10/2018	RESGATE da Conta 6.524-2 ³ para a Conta 6.524-2\Número: 293	70	330,76	0,00	330,76
Total do Documento:			330,76	0,00	
08/10/2018	Estorno de Receita de: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	330,76	0,00
Total do Documento:			0,00	330,76	
09/10/2018	RESGATE da Conta 6.524-2 ³ para a Conta 6.524-2\Número: 294	70	938,97	0,00	938,97
Total do Documento:			938,97	0,00	
09/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2018100000053	100901	0,00	511,27	427,70
Total do Documento:			0,00	511,27	
09/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2018100000054	100902	0,00	427,70	0,00
Total do Documento:			0,00	427,70	
15/10/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018100000444/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	016432	2.795,24	0,00	2.795,24
15/10/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018100000445/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	016432	3.194,56	0,00	5.989,80
15/10/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018100000446/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	016432	598,98	0,00	6.588,78
15/10/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018100000447/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	016432	2.785,78	0,00	9.374,56
15/10/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018100000448/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	016432	3.183,74	0,00	12.558,30
15/10/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018100000449/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	016432	596,95	0,00	13.155,25
Total do Documento:			13.155,25	0,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/10/2018	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 295	70	0,00	13.155,25	0,00
16/10/2018	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2Número: 296	70	12.572,31	0,00	12.572,31
Total do Documento:			12.572,31	13.155,25	
16/10/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7Número: 318	017575	0,00	7.000,00	5.572,31
Total do Documento:			0,00	7.000,00	
16/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 - SEGURO DE VIDA - RPPS/Número: 2018100000052	101601	0,00	5.572,31	0,00
Total do Documento:			0,00	5.572,31	
17/10/2018	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 6.524-2Número: 322	145411	5.000,00	0,00	5.000,00
Total do Documento:			5.000,00	0,00	
17/10/2018	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 6.524-2Número: 323	147115	19.000,00	0,00	24.000,00
Total do Documento:			19.000,00	0,00	
17/10/2018	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 297	70	0,00	24.000,00	0,00
18/10/2018	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2Número: 298	70	25.623,03	0,00	25.623,03
Total do Documento:			25.623,03	24.000,00	
18/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018100000442/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	55.000,00	0,00	80.623,03
Total do Documento:			55.000,00	0,00	
18/10/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7Número: 319	017575	0,00	3.000,00	77.623,03
Total do Documento:			0,00	3.000,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/10/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 324	101801	0,00	6.000,00	71.623,03
		Total do Documento:	0,00	6.000,00	
18/10/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 325	101802	0,00	25.000,00	46.623,03
		Total do Documento:	0,00	25.000,00	
18/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092800013\Ordem: 2018101800005	123	0,00	2.606,60	44.016,43
		Total do Documento:	0,00	2.606,60	
18/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092800014\Ordem: 2018101800003	171	0,00	4.201,05	39.815,38
		Total do Documento:	0,00	4.201,05	
18/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018101800001\Ordem: 2018101800001	413808	0,00	10,15	39.805,23
		Total do Documento:	0,00	10,15	
18/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018101800004\Ordem: 2018101800008	413809	0,00	10,15	39.795,08
		Total do Documento:	0,00	10,15	
18/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092800011\Ordem: 2018101800004	617	0,00	11.889,14	27.905,94
		Total do Documento:	0,00	11.889,14	
18/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092800015\Ordem: 2018101800006	866	0,00	12.855,60	15.050,34
		Total do Documento:	0,00	12.855,60	
18/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2018100000051	065240	0,00	15.050,34	0,00
		Total do Documento:	0,00	15.050,34	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/10/2018	Transferência da Conta 17575-7 para a Conta 6.524-2\Número: 321	006524	1.400,00	0,00	1.400,00
Total do Documento:			1.400,00	0,00	
23/10/2018	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2018100000456/Receita: 4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000 - Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal RETENÇÃO EM FOLHA	0	1.850,61	0,00	3.250,61
Total do Documento:			1.850,61	0,00	
23/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018100000472/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	010160	2.850,36	0,00	6.100,97
23/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018100000473/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	010160	3.257,54	0,00	9.358,51
23/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018100000474/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	010160	610,79	0,00	9.969,30
Total do Documento:			6.718,69	0,00	
23/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018100000451/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	053977	23.912,60	0,00	33.881,90
23/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018100000452/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	053977	16.087,40	0,00	49.969,30
Total do Documento:			40.000,00	0,00	
23/10/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 326	102301	0,00	5.000,00	44.969,30
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
23/10/2018	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ª\Número: 299	70	0,00	18.994,04	25.975,26
Total do Documento:			0,00	18.994,04	
23/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092800010\Ordem: 2018102300002	0	0,00	1.850,61	24.124,65
Total do Documento:			0,00	1.850,61	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018102300001\Ordem: 2018102300001	106398	0,00	10,15	24.114,50
Total do Documento:			0,00	10,15	
23/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092800010\Ordem: 2018102300002	476	0,00	20.812,31	3.302,19
Total do Documento:			0,00	20.812,31	
23/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092800012\Ordem: 2018102300003	647	0,00	3.302,19	0,00
Total do Documento:			0,00	3.302,19	
29/10/2018	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018100000430/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	003800	1.996,35	0,00	1.996,35
29/10/2018	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018100000431/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	003800	2.281,55	0,00	4.277,90
29/10/2018	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018100000432/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	003800	427,79	0,00	4.705,69
29/10/2018	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018100000433/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	003800	51,17	0,00	4.756,86
Total do Documento:			4.756,86	0,00	
29/10/2018	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 300	70	0,00	4.756,86	0,00
30/10/2018	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 301	70	16.849,74	0,00	16.849,74
Total do Documento:			16.849,74	4.756,86	
30/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018100000465/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	002065	15.277,49	0,00	32.127,23
30/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018100000466/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	002065	1.310,60	0,00	33.437,83

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018100000467/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	002065	20.697,56	0,00	54.135,39
30/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018100000468/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	002065	1.775,67	0,00	55.911,06
30/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018100000469/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	002065	10.225,90	0,00	66.136,96
30/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018100000470/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	002065	930,19	0,00	67.067,15
Total do Documento:			50.217,41	0,00	
30/10/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018100000434/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	22.132,21	0,00	89.199,36
30/10/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018100000435/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	012193	25.293,98	0,00	114.493,34
30/10/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018100000436/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	012193	4.742,62	0,00	119.235,96
Total do Documento:			52.168,81	0,00	
30/10/2018	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE / FES/Conhec.: 2018100000471/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - SERVIDOR CEDIDO	844992	1.095,29	0,00	120.331,25
Total do Documento:			1.095,29	0,00	
30/10/2018	Interferência: 4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO\Número: 8	002065	1.782,59	0,00	122.113,84
Total do Documento:			1.782,59	0,00	
30/10/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 327	103001	0,00	35.000,00	87.113,84
Total do Documento:			0,00	35.000,00	
30/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092800010\Ordem: 2018103000004	305	0,00	55.485,24	31.628,60
Total do Documento:			0,00	55.485,24	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092800012\Ordem: 2018103000006	39	0,00	938,11	30.690,49
		Total do Documento:	0,00	938,11	
30/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092800009\Ordem: 2018103000003	452	0,00	4.488,81	26.201,68
		Total do Documento:	0,00	4.488,81	
30/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092800010\Ordem: 2018103000004	458	0,00	1.210,13	24.991,55
		Total do Documento:	0,00	1.210,13	
30/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018103000001\Ordem: 2018103000001	489039	0,00	10,15	24.981,40
		Total do Documento:	0,00	10,15	
30/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092800015\Ordem: 2018103000008	508	0,00	2.959,97	22.021,43
		Total do Documento:	0,00	2.959,97	
30/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092800011\Ordem: 2018103000005	79	0,00	13.274,10	8.747,33
		Total do Documento:	0,00	13.274,10	
30/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092800013\Ordem: 2018103000007	800	0,00	1.012,00	7.735,33
		Total do Documento:	0,00	1.012,00	
30/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092800014\Ordem: 2018103000002	818	0,00	7.735,33	0,00
		Total do Documento:	0,00	7.735,33	
31/10/2018	RESGATE da Conta 6.524-2 ³ para a Conta 6.524-2\Número: 302	70	4.162,27	0,00	4.162,27
		Total do Documento:	4.162,27	0,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018100000437/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	33.123,55	0,00	37.285,82
31/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018100000438/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	37.855,49	0,00	75.141,31
31/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018100000439/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	017000	7.097,90	0,00	82.239,21
31/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018100000440/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	15.947,05	0,00	98.186,26
31/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018100000441/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	88.086,14	0,00	186.272,40
Total do Documento:			182.110,13	0,00	
31/10/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 320	017575	0,00	3.000,00	183.272,40
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
31/10/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 328	103101	0,00	18.000,00	165.272,40
Total do Documento:			0,00	18.000,00	
31/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018103100001\Ordem: 2018103100415	018796	0,00	40,80	165.231,60
Total do Documento:			0,00	40,80	
31/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018103100001\Ordem: 2018103100415	018797	0,00	10,20	165.221,40
Total do Documento:			0,00	10,20	
31/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018103100001\Ordem: 2018103100415	018798	0,00	139,40	165.082,00
Total do Documento:			0,00	139,40	
31/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018103100001\Ordem: 2018103100415	018799	0,00	3,40	165.078,60

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	3,40	
31/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018103100001\Ordem: 2018103100415	018800	0,00	3,40	165.075,20
		Total do Documento:	0,00	3,40	
31/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018103100001\Ordem: 2018103100415	018801	0,00	10,20	165.065,00
		Total do Documento:	0,00	10,20	
31/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018103100001\Ordem: 2018103100415	018802	0,00	20,40	165.044,60
		Total do Documento:	0,00	20,40	
31/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018103100001\Ordem: 2018103100415	018803	0,00	3,40	165.041,20
		Total do Documento:	0,00	3,40	
31/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092800014\Ordem: 2018103100416	109	0,00	3.630,83	161.410,37
		Total do Documento:	0,00	3.630,83	
31/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092800010\Ordem: 2018103100418	312	0,00	160.978,62	431,75
		Total do Documento:	0,00	160.978,62	
31/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018103100001\Ordem: 2018103100415	710881	0,00	170,00	261,75
		Total do Documento:	0,00	170,00	
31/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018103100001\Ordem: 2018103100415	710882	0,00	6,80	254,95
		Total do Documento:	0,00	6,80	
31/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018103100001\Ordem: 2018103100415	710883	0,00	6,80	248,15
		Total do Documento:	0,00	6,80	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018103100001\Ordem: 2018103100415	711918	0,00	3,40	244,75
		Total do Documento:	0,00	3,40	
31/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018103100001\Ordem: 2018103100415	712804	0,00	3,40	241,35
		Total do Documento:	0,00	3,40	
31/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018103100001\Ordem: 2018103100415	712805	0,00	3,40	237,95
		Total do Documento:	0,00	3,40	
31/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018103100001\Ordem: 2018103100415	712806	0,00	3,40	234,55
		Total do Documento:	0,00	3,40	
31/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018103100001\Ordem: 2018103100415	724170	0,00	47,60	186,95
		Total do Documento:	0,00	47,60	
31/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018103100001\Ordem: 2018103100415	724171	0,00	51,00	135,95
		Total do Documento:	0,00	51,00	
31/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018103100001\Ordem: 2018103100415	724172	0,00	20,40	115,55
		Total do Documento:	0,00	20,40	
31/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018103100001\Ordem: 2018103100415	724173	0,00	10,20	105,35
		Total do Documento:	0,00	10,20	
31/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018103100001\Ordem: 2018103100415	725893	0,00	81,60	23,75
		Total do Documento:	0,00	81,60	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018103100001\Ordem: 2018103100415	725894	0,00	13,60	10,15
			Total do Documento:	0,00	13,60
31/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018103100001\Ordem: 2018103100415	818738	0,00	10,15	0,00
			Total do Documento:	0,00	10,15
Total de Registros: 111		Total:	519.027,61	519.027,61	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				634,00
02/10/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 303	727220	15,84	0,00	649,84
		Total do Documento:	15,84	0,00	
02/10/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018100200001\Ordem: 2018100200001	275605	0,00	15,84	634,00
		Total do Documento:	0,00	15,84	
09/10/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018100000457/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	139125	3.087,25	0,00	3.721,25
09/10/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018100000458/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	139125	9.383,39	0,00	13.104,64
		Total do Documento:	12.470,64	0,00	
09/10/2018	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 304	990001	0,00	12.470,64	634,00
		Total do Documento:	0,00	12.470,64	
10/10/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 305	727220	750,00	0,00	1.384,00
		Total do Documento:	750,00	0,00	
10/10/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018101000001\Ordem: 2018101001668	101230	1.500,00	0,00	2.884,00
		Total do Documento:	1.500,00	0,00	
10/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018101000001\Ordem: 2018101001668	150589	0,00	2.250,00	634,00
		Total do Documento:	0,00	2.250,00	
11/10/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 306	727220	8.220,03	0,00	8.854,03
		Total do Documento:	8.220,03	0,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092800008\Ordem: 2018101101669	275605	0,00	8.220,03	634,00
Total do Documento:			0,00	8.220,03	
15/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018100000459/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	294504	24.349,20	0,00	24.983,20
Total do Documento:			24.349,20	0,00	
15/10/2018	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 307	990001	0,00	24.349,20	634,00
Total do Documento:			0,00	24.349,20	
16/10/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 308	727220	7,92	0,00	641,92
Total do Documento:			7,92	0,00	
16/10/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018101600001\Ordem: 2018101600001	275605	0,00	7,92	634,00
Total do Documento:			0,00	7,92	
17/10/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 309	727220	24.019,00	0,00	24.653,00
Total do Documento:			24.019,00	0,00	
17/10/2018	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 6.524-2\Número: 322	145411	0,00	5.000,00	19.653,00
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
17/10/2018	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 6.524-2\Número: 323	147115	0,00	19.000,00	653,00
Total do Documento:			0,00	19.000,00	
17/10/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018101700001\Ordem: 2018101700001	145411	0,00	9,50	643,50
Total do Documento:			0,00	9,50	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/10/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018101700002\Ordem: 2018101700002	147115	0,00	9,50	634,00
Total do Documento:			0,00	9,50	
18/10/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 324	101801	6.000,00	0,00	6.634,00
Total do Documento:			6.000,00	0,00	
18/10/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 325	101802	25.000,00	0,00	31.634,00
Total do Documento:			25.000,00	0,00	
18/10/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 310	727220	725,95	0,00	32.359,95
Total do Documento:			725,95	0,00	
18/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018100000460/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	294504	27.827,75	0,00	60.187,70
Total do Documento:			27.827,75	0,00	
18/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092800014\Ordem: 2018101800003	275605	0,00	4.389,89	55.797,81
18/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092800011\Ordem: 2018101800004	275605	0,00	15.065,16	40.732,65
18/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092800013\Ordem: 2018101800005	275605	0,00	795,43	39.937,22
18/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092800015\Ordem: 2018101800006	275605	0,00	4.719,84	35.217,38
Total do Documento:			0,00	24.970,32	
18/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2018100000056	000000	0,00	35.217,38	0,00
Total do Documento:			0,00	35.217,38	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2018	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 311	727220	79,20	0,00	79,20
Total do Documento:			79,20	0,00	
22/10/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018102200001\Ordem: 2018102200001	275605	0,00	79,20	0,00
Total do Documento:			0,00	79,20	
23/10/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 326	102301	5.000,00	0,00	5.000,00
Total do Documento:			5.000,00	0,00	
23/10/2018	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 312	727220	962,61	0,00	5.962,61
Total do Documento:			962,61	0,00	
23/10/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018100000461/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	139125	3.419,17	0,00	9.381,78
23/10/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018100000462/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	139125	641,09	0,00	10.022,87
23/10/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018100000463/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	139125	10.691,62	0,00	20.714,49
23/10/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018100000464/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	139125	2.004,68	0,00	22.719,17
Total do Documento:			16.756,56	0,00	
23/10/2018	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2018102300002\Ordem: 2018102300004	244097	0,00	600,00	22.119,17
Total do Documento:			0,00	600,00	
23/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092800010\Ordem: 2018102300002	275605	0,00	4.484,17	17.635,00
23/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092800012\Ordem: 2018102300003	275605	0,00	16.710,83	924,17

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092800012\Ordem: 2018102300003	275605	0,00	924,17	0,00
Total do Documento:			0,00	22.119,17	
25/10/2018	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 313	727220	42,00	0,00	42,00
Total do Documento:			42,00	0,00	
25/10/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018102500001\Ordem: 2018102501263	000000	0,00	42,00	0,00
Total do Documento:			0,00	42,00	
26/10/2018	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 314	727220	60,00	0,00	60,00
Total do Documento:			60,00	0,00	
26/10/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018102600001\Ordem: 2018102600001	275605	0,00	60,00	0,00
Total do Documento:			0,00	60,00	
30/10/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 327	103001	35.000,00	0,00	35.000,00
Total do Documento:			35.000,00	0,00	
30/10/2018	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 315	990001	0,00	12.671,11	22.328,89
Total do Documento:			0,00	12.671,11	
30/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092800014\Ordem: 2018103000002	275605	0,00	4.909,24	17.419,65
30/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092800011\Ordem: 2018103000005	275605	0,00	7.117,10	10.302,55
30/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092800012\Ordem: 2018103000006	275605	0,00	6.329,52	3.973,03

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092800015\Ordem: 2018103000008	275605	0,00	3.973,03	0,00
Total do Documento:			0,00	22.328,89	
31/10/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 328	103101	18.000,00	0,00	18.000,00
Total do Documento:			18.000,00	0,00	
31/10/2018	RESGATE da Conta 29-4' para a Conta 29-4\Número: 316	727220	10.082,95	0,00	28.082,95
Total do Documento:			10.082,95	0,00	
31/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092800014\Ordem: 2018103100416	275605	0,00	2.028,54	26.054,41
31/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092800009\Ordem: 2018103100417	275605	0,00	1.615,78	24.438,63
31/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092800010\Ordem: 2018103100418	275605	0,00	11.945,95	12.492,68
31/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092800010\Ordem: 2018103100418	275605	0,00	10.382,06	2.110,62
31/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092800015\Ordem: 2018103100419	275605	0,00	2.110,62	0,00
Total do Documento:			0,00	28.082,95	
Total de Registros: 57		Total:	216.869,65	217.503,65	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2 APL III**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				5.001,99
01/10/2018	RESGATE da Conta 6.524-2 ³ para a Conta 6.524-2\Número: 291	70	0,00	2.699,60	2.302,39
02/10/2018	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 ³ Número: 292	70	622,52	0,00	2.924,91
08/10/2018	RESGATE da Conta 6.524-2 ³ para a Conta 6.524-2\Número: 293	70	0,00	330,76	2.594,15
09/10/2018	RESGATE da Conta 6.524-2 ³ para a Conta 6.524-2\Número: 294	70	0,00	938,97	1.655,18
15/10/2018	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 ³ Número: 295	70	13.155,25	0,00	14.810,43
16/10/2018	RESGATE da Conta 6.524-2 ³ para a Conta 6.524-2\Número: 296	70	0,00	12.572,31	2.238,12
17/10/2018	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 ³ Número: 297	70	24.000,00	0,00	26.238,12
18/10/2018	RESGATE da Conta 6.524-2 ³ para a Conta 6.524-2\Número: 298	70	0,00	25.623,03	615,09
23/10/2018	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 ³ Número: 299	70	18.994,04	0,00	19.609,13
29/10/2018	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 ³ Número: 300	70	4.756,86	0,00	24.365,99
30/10/2018	RESGATE da Conta 6.524-2 ³ para a Conta 6.524-2\Número: 301	70	0,00	16.849,74	7.516,25
		Total do Documento:	61.528,67	59.014,41	
31/10/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2018100000428/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	RR311018	15,72	0,00	7.531,97
		Total do Documento:	15,72	0,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2 APL III**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2018	RESGATE da Conta 6.524-2 ³ para a Conta 6.524-2\Número: 302	70	0,00	4.162,27	3.369,70
Total de Registros: 13		Total:	61.544,39	63.176,68	3.369,70

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7'**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.916,69
01/10/2018	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 286	70	0,00	1.500,00	416,69
16/10/2018	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 287	70	1.054,38	0,00	1.471,07
18/10/2018	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 288	70	0,00	43,98	1.427,09
23/10/2018	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 289	70	0,00	1.400,00	27,09
31/10/2018	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 290	70	858,52	0,00	885,61
		Total do Documento:	1.912,90	7.106,25	
31/10/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2018100000429/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	RR311018	1,18	0,00	886,79
		Total do Documento:	1,18	0,00	
Total de Registros: 6		Total:	1.914,08	2.943,98	886,79

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4 APL I**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				94,71
02/10/2018	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 303	727220	0,00	15,84	78,87
		Total do Documento:	0,00	15,84	
09/10/2018	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 304	990001	12.470,64	0,00	12.549,51
		Total do Documento:	12.470,64	0,00	
10/10/2018	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 305	727220	0,00	750,00	11.799,51
11/10/2018	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 306	727220	0,00	8.220,03	3.579,48
		Total do Documento:	0,00	8.970,03	
15/10/2018	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 307	990001	24.349,20	0,00	27.928,68
		Total do Documento:	24.349,20	0,00	
16/10/2018	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 308	727220	0,00	7,92	27.920,76
17/10/2018	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 309	727220	0,00	24.019,00	3.901,76
18/10/2018	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 310	727220	0,00	725,95	3.175,81
22/10/2018	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 311	727220	0,00	79,20	3.096,61
23/10/2018	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 312	727220	0,00	962,61	2.134,00
25/10/2018	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 313	727220	0,00	42,00	2.092,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4 APL I

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/10/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 314	727220	0,00	60,00	2.032,00
Total do Documento:			0,00	25.896,68	
30/10/2018	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 315	990001	12.671,11	0,00	14.703,11
Total do Documento:			12.671,11	0,00	
31/10/2018	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2018100000475/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	RR311018	5,77	0,00	14.708,88
Total do Documento:			5,77	0,00	
31/10/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 316	727220	0,00	10.082,95	4.625,93
Total do Documento:			0,00	10.082,95	
Total de Registros: 15		Total:	49.496,72	44.965,50	4.625,93

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Extrato das Contas Bancárias

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

JOSE ADRIANO SANTOS BARROS
CONTROLADOR
679.727.054-53

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2018073100009	0014 6049 333903600000000000 005000000	JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS	1.100,00	0,00	1.100,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA FUNÇÃO DE CONTROLADOR NO MÊS DE JULHO/2018.					
Não Aplicado			31/07/2018	Ordinário	
2018092800002	0014 6049 333903600000000000 005000000	JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS	1.100,00	0,00	1.100,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA FUNÇÃO DE CONTROLADOR NO MÊS DE SETEMBRO/2018.					
Não Aplicado			28/09/2018	Ordinário	
2018092800010	0014 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	101.165,94	0,00	101.165,94
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, RELATIVO A 168 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			28/09/2018	Ordinário	
2018092800014	0014 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.332,53	0,00	3.332,53
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, RELATIVO A 23 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			28/09/2018	Ordinário	
2018101000001	0014 6049 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	1.500,00	0,00	1.500,00
FOLHA DE PESSOAL 13º SALARIO DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, RELATIVO A 01 SERVIDOR COMISSIONADO.					
Não Aplicado			10/10/2018	Ordinário	
2018102500002	0014 6049 333903900000000000 005000000	CL GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	3.128,00	0,00	3.128,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO EMERGENCIAL REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE CONJUNTO DE SOFTWARES INTEGRADOS, ESPECÍFICO PARA GERENCIAM					
Não Aplicado			25/10/2018	Ordinário	
2018102500003	0014 6049 333903900000000000 005000000	F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA	2.807,47	0,00	2.807,47
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E CESSÃO DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PÚBLICA COM SUPORTE TÉCNICO NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E PLANEJAMEN					
Pregão Presencial			25/10/2018	Ordinário	
2018103100002	0014 6049 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	9.450,00	0,00	9.450,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, RELATIVO A 03 SERVIDORES COMISSIONADOS.					
Não Aplicado			31/10/2018	Ordinário	
2018103100003	0014 6049 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	1.050,00	0,00	1.050,00
FOLHA DE PESSOAL FÉRIAS DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, RELATIVO A 01 SERVIDOR COMISSIONADO.					
Não Aplicado			31/10/2018	Ordinário	
2018103100004	0014 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	6.104,59	0,00	6.104,59
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, RELATIVO A 04 SERVIDORES APOSENTADOS. (CÂMARA)					
Não Aplicado			31/10/2018	Ordinário	
2018103100005	0014 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	30.767,28	0,00	30.767,28
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, RELATIVO A 31 SERVIDORES APOSENTADOS. (SAÚDE)					
Não Aplicado			31/10/2018	Ordinário	
2018103100006	0014 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	436.843,06	0,00	436.843,06
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, RELATIVO A 169 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			31/10/2018	Ordinário	
2018103100007	0014 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	52.296,82	0,00	52.296,82
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, RELATIVO A 51 SERVIDORES APOSENTADOS. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			31/10/2018	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

Outubro/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2018103100008	0014 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	28.524,12	0,00	28.524,12
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, RELATIVO A 29 SERVIDORES PENSIONISTA. (ADMINISTRAÇÃO)			31/10/2018	Ordinário	
Não Aplicado					
2018103100009	0014 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	4.863,91	0,00	4.863,91
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, RELATIVO A 05 SERVIDORES PENSIONISTA. (SAÚDE)			31/10/2018	Ordinário	
Não Aplicado					
2018103100010	0014 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	33.469,78	0,00	33.469,78
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, RELATIVO A 23 SERVIDORES PENSIONISTA. (EDUCAÇÃO)			31/10/2018	Ordinário	
Não Aplicado					
2018103100014	0014 6049 333903600000000000 005000000	JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS	1.100,00	0,00	1.100,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA FUNÇÃO DE CONTROLADOR NO MÊS DE OUTUBRO/2018.			31/10/2018	Ordinário	
Não Aplicado					
17 Registro(s)			Total Geral R\$ 718.603,50	0,00	718.603,50

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

JOSE ADRIANO SANTOS BARROS
CONTROLADOR
679.727.054-53

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
201612300012	6049 3.3.3.9.0.36.06.00.00.0000 0050.00.000	JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS	800,00	800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800,00 800,00
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
2017110600001	6049 3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000 0050.00.000	GRAFICA MANANCIAL LTDA	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
2017121200002	6049 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000 0050.00.000	R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI EP	299,70	299,70 0,00	0,00 299,70	0,00 0,00	299,70 0,00
2017121400002	6049 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 0050.00.000	CL GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	3.128,00	3.128,00 0,00	0,00 3.128,00	0,00 0,00	3.128,00 0,00
2017122900002	6050 3.3.1.9.0.05.00.01.01.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	706,42	706,42 0,00	0,00 706,42	0,00 0,00	706,42 0,00
2017122900003	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	18.746,69	18.746,69 0,00	0,00 18.746,69	0,00 0,00	18.746,69 0,00
2017122900004	6050 3.3.1.9.0.05.00.01.01.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	5.922,86	5.922,86 0,00	0,00 5.922,86	0,00 0,00	5.922,86 0,00
2017122900005	6050 3.3.3.9.0.05.55.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	31,07	31,07 0,00	0,00 31,07	0,00 0,00	31,07 0,00
2017122900006	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	102.196,37	102.196,37 0,00	0,00 102.196,37	0,00 0,00	102.196,37 0,00
2017122900008	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	12.150,00	12.150,00 0,00	0,00 12.150,00	0,00 0,00	12.150,00 0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

JOSE ADRIANO SANTOS BARROS
CONTROLADOR
679.727.054-53