

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/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
02	PREFEITURA										
14	IPAPSM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI										
1414	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORE										
09.272.0010.6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSM										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	9.496,04	0,00	88.049,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		93.950,20	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	40.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.040,00	1.564,05	0,00	25.279,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.760,89	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.059,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.059,00	0,00	0,00		4.059,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	3.400,00	0,00	2.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.300,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	2.000,00	0,00	50,93	0,00	0,00	2.501,84	50,93	0,00	0,00
				0,00	501,84	0,00	0,00		2.501,84	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	0,00	0,00	4.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		650,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,84	0,00	0,00	1.335,84
				0,00	0,00	0,00	1.664,16		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.556,61	0,00	0,00	30.556,61
				0,00	0,00	0,00	5.443,39		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.108,92	7.757,18	0,00	28.084,34
				0,00	0,00	0,00	3.891,08		78.024,58	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	883,01	69.116,99	0,00	0,00	68.736,99
				0,00	0,00	0,00	883,01		380,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	452,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		547,83	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	179,00	0,00	821,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		179,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	0,00	0,00	832,08	0,00	0,00	8.320,80	832,08	0,00	0,00
				0,00	8.320,80	0,00	0,00		8.320,80	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/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		485.640,00	0,00	883,01	0,00	883,01	485.640,00	23.279,28	0,00	260.965,86
				0,00	11.881,64	0,00	11.881,64		224.674,14	0,00	
09.272.0010.6050 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSMM											
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00	546.453,57	26.372,88	2.436.600,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.389.772,34	26.372,88	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00	75.355,03	0,00	266.724,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		708.275,64	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		8.966.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.966.000,00	621.808,60	26.372,88	2.894.324,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.098.047,98	26.372,88	
99.999.0012.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS											
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	489.967,40	0,00	0,00	0,00	0,00	489.967,40	0,00	0,00	489.967,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		489.967,40	0,00	0,00	0,00	0,00	489.967,40	0,00	0,00	489.967,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		9.941.607,40	0,00	883,01	0,00	883,01	9.941.607,40	645.087,88	26.372,88	3.645.258,16
				0,00	11.881,64	0,00	11.881,64		6.322.722,12	26.372,88	
	Total da Secretaria		9.941.607,40	0,00	883,01	0,00	883,01	9.941.607,40	645.087,88	26.372,88	3.645.258,16
				0,00	11.881,64	0,00	11.881,64		6.322.722,12	26.372,88	
	Total do Órgão		9.941.607,40	0,00	883,01	0,00	883,01	9.941.607,40	645.087,88	26.372,88	3.645.258,16
				0,00	11.881,64	0,00	11.881,64		6.322.722,12	26.372,88	
	Total da Despesa Orçamentária		9.941.607,40	0,00	883,01	0,00	883,01	9.941.607,40	645.087,88	26.372,88	3.645.258,16
				0,00	11.881,64	0,00	11.881,64		6.322.722,12	26.372,88	
Resumo:											
	Despesa Correntes		9.931.607,40	0,00	50,93	0,00	883,01	9.923.286,60	644.255,80	26.372,88	3.635.258,16
				0,00	3.560,84	0,00	11.881,64		6.314.401,32	26.372,88	

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/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
	Despesa de Capital		10.000,00	0,00	832,08	0,00	0,00	18.320,80	832,08	0,00	10.000,00
				0,00	8.320,80	0,00	0,00		8.320,80	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Outubro/2019

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	3.114.000,00	358.831,79	2.612.418,44	0,00	501.581,56
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	3.094.000,00	358.766,68	2.437.802,83	0,00	656.197,17
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	3.094.000,00	358.766,68	2.437.802,83	0,00	656.197,17
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	358.766,68	2.437.802,83	2.437.802,83	0,00
4.1.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	1.095,29	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	0,00	356.064,78	2.408.689,22	2.408.689,22	0,00
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0,00	356.064,78	2.408.689,22	2.408.689,22	0,00
4.1.2.1.0.04.03.00.00.0000	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS	0,00	1.606,61	18.160,71	18.160,71	0,00
4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000	Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal RETENÇÃO EM FOLHA	0,00	1.606,61	18.160,71	18.160,71	0,00
4.1.2.1.8.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	3.094.000,00	0,00	0,00	0,00	3.094.000,00
4.1.2.1.8.01.00.00.00.0000	Contribuições do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específic	3.094.000,00	0,00	0,00	0,00	3.094.000,00
4.1.2.1.8.01.01.00.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	3.088.000,00	0,00	0,00	0,00	3.088.000,00
4.1.2.1.8.01.01.01.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Admin. Direta	193.692,90	0,00	0,00	0,00	193.692,90
4.1.2.1.8.01.01.02.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FME	2.313.228,39	0,00	0,00	0,00	2.313.228,39
4.1.2.1.8.01.01.03.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMS	528.253,37	0,00	0,00	0,00	528.253,37
4.1.2.1.8.01.01.04.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Legislativo	52.825,34	0,00	0,00	0,00	52.825,34
4.1.2.1.8.01.02.00.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Inativo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.1.2.1.8.01.03.00.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Pensionista	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	15.000,00	65,11	608,17	0,00	14.391,83
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	15.000,00	65,11	608,17	0,00	14.391,83
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	15.000,00	65,11	608,17	0,00	14.391,83
4.1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	15.000,00	65,11	608,17	0,00	14.391,83
4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO S	15.000,00	65,11	608,17	0,00	14.391,83
4.1.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	5.000,00	0,00	174.007,44	169.007,44	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	0,00	174.005,44	169.005,44	0,00
4.1.9.1.0.09.00.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	169.760,53	169.760,53	0,00
4.1.9.1.0.09.01.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	169.760,53	169.760,53	0,00
4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	169.760,53	169.760,53	0,00
4.1.9.1.9.00.00.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos - RPPS	5.000,00	0,00	4.244,91	0,00	755,09
4.1.9.1.9.27.00.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos - RPPS	5.000,00	0,00	4.244,91	0,00	755,09

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Outubro/2019

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	6.837.607,40	494.630,89	3.985.474,39	0,00	2.852.133,01
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	6.837.607,40	494.630,89	3.985.474,39	0,00	2.852.133,01
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	6.837.607,40	494.630,89	3.985.474,39	0,00	2.852.133,01
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Receita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra-Orça	1.800.000,00	494.630,89	3.985.474,39	2.185.474,39	0,00
4.7.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	388.094,53	3.502.945,36	3.502.945,36	0,00
4.7.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0,00	388.094,53	2.473.046,83	2.473.046,83	0,00
4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	388.094,53	2.473.046,83	2.473.046,83	0,00
4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000	Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	0,00	0,00	1.029.898,53	1.029.898,53	0,00
4.7.2.1.0.04.02.00.00.0000	Receita de Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS Intra-Orçamentária	1.800.000,00	106.536,36	482.529,03	0,00	1.317.470,97
4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	1.800.000,00	106.536,36	482.529,03	0,00	1.317.470,97
4.7.2.1.8.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais específicas de Estados DF, Municípios	5.037.607,40	0,00	0,00	0,00	5.037.607,40
4.7.2.1.8.03.00.00.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	4.199.000,00	0,00	0,00	0,00	4.199.000,00
4.7.2.1.8.03.01.00.00.0000	CPSSS Patronal do Servidor Civil Ativo	4.199.000,00	0,00	0,00	0,00	4.199.000,00
4.7.2.1.8.03.01.01.00.0000	CPSSS Patronal do Servidor Civil Ativo - Admin. Direta	1.100.179,04	0,00	0,00	0,00	1.100.179,04
4.7.2.1.8.03.01.02.00.0000	CPSSS Patronal do Servidor Civil Ativo - FME	2.557.756,98	0,00	0,00	0,00	2.557.756,98
4.7.2.1.8.03.01.03.00.0000	CPSSS Patronal do Servidor Civil Ativo - Admin. FMS	491.876,34	0,00	0,00	0,00	491.876,34
4.7.2.1.8.03.01.04.00.0000	CPSSS Patronal do Servidor Civil Ativo - Legislativo	49.187,64	0,00	0,00	0,00	49.187,64
4.7.2.1.8.04.00.00.00.0000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN	838.607,40	0,00	0,00	0,00	838.607,40
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
9.9.1.3.0.00.00.00.00.0000	(R) Dedução da Remuneração de Investimenots do RPPS - RF	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
9.9.1.3.2.00.00.00.00.0000	(R) Dedução da Remuneração de Investimenots do RPPS - RF	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
9.9.1.3.2.01.00.00.00.0000	(R) Dedução da Remuneração de Investimenots do RPPS - RF	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
9.9.1.3.2.01.00.04.00.0000	(R) Dedução da Remuneração de Investimenots do RPPS - RF	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0000	(R) Dedução da Remuneração de Investimenots do RPPS - RF	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		9.941.607,40	853.462,68	6.597.892,83	0,00	3.343.714,57

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Outubro/2019

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	739,84	7.994,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	21.512,05	233.878,77	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	1.353,00	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	6.326,89	58.675,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	19.278,89	161.276,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	32.306,84	335.644,33	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	8.627,28	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	81.157,58	807.449,81	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS**9.941.607,40****934.620,26****7.405.342,64****0,00****3.343.714,57**

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
02 - PREFEITURA												
14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI												
1414 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGO												
09.272.0010.6049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	84.454,16	9.496,04	93.950,20	84.454,16	9.496,04	93.950,20	77.344,79	9.496,04	86.840,83	7.109,37
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	13.196,84	1.564,05	14.760,89	13.196,84	1.564,05	14.760,89	13.196,84	1.564,05	14.760,89	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	4.059,00	0,00	4.059,00	4.059,00	0,00	4.059,00	4.059,00	0,00	4.059,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	17.900,00	3.400,00	21.300,00	17.900,00	3.400,00	21.300,00	17.900,00	3.400,00	21.300,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	2.450,91	50,93	2.501,84	2.450,91	50,93	2.501,84	2.450,91	50,93	2.501,84	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	70.267,40	7.757,18	78.024,58	70.267,40	7.757,18	78.024,58	67.139,40	2.142,24	69.281,64	8.742,94
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0050.00.000	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	547,83	0,00	547,83	547,83	0,00	547,83	547,83	0,00	547,83	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	0,00	179,00	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	7.488,72	832,08	8.320,80	7.488,72	832,08	8.320,80	7.488,72	832,08	8.320,80	0,00
Total da Atividade			201.394,86	23.279,28	224.674,14	201.394,86	23.279,28	224.674,14	191.157,49	17.664,34	208.821,83	15.852,31
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	4.843.318,77	520.080,69	5.363.399,46	4.843.318,77	520.080,69	5.363.399,46	4.278.824,50	538.121,39	4.816.945,89	546.453,57
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	632.920,61	75.355,03	708.275,64	632.920,61	75.355,03	708.275,64	558.187,20	79.390,74	637.577,94	70.697,70
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			5.476.239,38	595.435,72	6.071.675,10	5.476.239,38	595.435,72	6.071.675,10	4.837.011,70	617.512,13	5.454.523,83	617.151,27
99.999.0012.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS												
3.3.9.9.9.99.00.00.00.0000	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			5.677.634,24	618.715,00	6.296.349,24	5.677.634,24	618.715,00	6.296.349,24	5.028.169,19	635.176,47	5.663.345,66	633.003,58

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/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Secretaria		5.677.634,24	618.715,00	6.296.349,24	5.677.634,24	618.715,00	6.296.349,24	5.028.169,19	635.176,47	5.663.345,66	633.003,58
	Total do Órgão		5.677.634,24	618.715,00	6.296.349,24	5.677.634,24	618.715,00	6.296.349,24	5.028.169,19	635.176,47	5.663.345,66	633.003,58
	Total da Despesa Orçamentária		5.677.634,24	618.715,00	6.296.349,24	5.677.634,24	618.715,00	6.296.349,24	5.028.169,19	635.176,47	5.663.345,66	633.003,58

Resumo:

Despesa Correntes	5.670.145,52	617.882,92	6.288.028,44	5.670.145,52	617.882,92	6.288.028,44	5.020.680,47	634.344,39	5.655.024,86	633.003,58
Despesa de Capital	7.488,72	832,08	8.320,80	7.488,72	832,08	8.320,80	7.488,72	832,08	8.320,80	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2019

Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 INSS - RPPS	22.971,41	739,84	7.994,72	739,84	8.944,22	22.021,91
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	934.110,64	21.512,05	233.878,77	210.003,16	252.905,47	915.083,94
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 ISS - RPPS	1.048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,60
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	268,53	123,00	1.353,00	0,00	1.230,00	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	13.969,17	6.326,89	58.675,71	0,00	57.942,12	14.702,76
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 BANCO DO BRASIL - RPPS	26.330,41	19.278,89	161.276,00	0,00	156.817,62	30.788,79
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	35.502,75	32.306,84	335.644,33	32.506,82	338.840,24	32.306,84
2.1.8.8.1.01.99.05.01.0001 TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	938,97	870,07	8.627,28	427,70	8.696,18	870,07
Total	1.035.507,66	81.157,58	807.449,81	243.677,52	825.375,85	1.017.581,62

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2019

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	35.003,68	Despesa Orçamentária	635.176,47
Receita Orçamentária	358.831,79	Despesas Correntes	634.344,39
Receitas Correntes	358.831,79	Despesas de Capital	832,08
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	494.630,89	Despesas Extra-Orçamentária	243.677,52
Receitas Correntes	494.630,89	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	81.157,58	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	90.769,95
Total:	969.623,94	Total:	969.623,94

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	62.280,72	Despesa Orçamentária	5.663.345,66
Receita Orçamentária	2.612.418,44	Despesas Correntes	5.655.024,86
Receitas Correntes	2.612.418,44	Despesas de Capital	8.320,80
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	3.985.474,39	Despesas Extra-Orçamentária	1.949.955,27
Receitas Correntes	3.985.474,39	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	807.449,81	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	236.447,52		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	236.447,52	Saldo em Caixa	3.662,97
		Saldo nos Banco	87.106,98
Total:	7.704.070,88	Total:	7.704.070,88

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	3.976.642,96	11.881,64	3.964.761,32
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	3.976.642,96	11.881,64	3.964.761,32
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	3.976.642,96	11.881,64	3.964.761,32

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	31.247,18	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.547.831,72
Depositado no mês	1.603.691,52	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	87.106,98
Total	1.634.938,70	1.634.938,70

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2019

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL S/A					
Agência: 4021-5					
17575-7	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM	0,00	4.188,15	4.188,15	0,00
17575-7'	BB CNPJS PUBLICO SUPREMO - T	255,81	0,53	0,00	256,34
6.524-2	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-	0,00	1.061.164,50	1.061.164,50	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		25.278,36	277.423,45	220.834,32	81.867,49
Total Agência:		25.534,17	1.342.776,63	1.286.186,97	82.123,83
Banco: CAIXA - ADRIANA ALCÂNTARA RAFAEL LOPES					
Agência: 00001					
00001	SUPRIMENTO DE FUNDOS - DECR	3.756,50	0,00	93,53	3.662,97
Total Agência:		3.756,50	0,00	93,53	3.662,97
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3544					
29-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C	0,00	224.406,07	224.406,07	0,00
29-4 APL I	CAIXA FIC PRATICO CP - C/A 29-4	5.713,01	36.508,82	37.238,68	4.983,15
Total Agência:		5.713,01	260.914,89	261.644,75	4.983,15
Total Banco:		35.003,68	1.603.691,52	1.547.925,25	90.769,95
Total Geral:		35.003,68	1.603.691,52	1.547.925,25	90.769,95

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
03/10/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 346	100301	30.000,00	0,00	30.000,00
		Total do Documento:	30.000,00	0,00	
03/10/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 363	727220	2.506,82	0,00	32.506,82
		Total do Documento:	2.506,82	0,00	
03/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2019100000075	000000	0,00	32.506,82	0,00
		Total do Documento:	0,00	32.506,82	
08/10/2019	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019100000471/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	006614	2.173,44	0,00	2.173,44
08/10/2019	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019100000472/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	006614	2.483,92	0,00	4.657,36
08/10/2019	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019100000473/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	006614	465,74	0,00	5.123,10
		Total do Documento:	5.123,10	0,00	
08/10/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 364	990001	0,00	5.123,10	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.123,10	
10/10/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019100000474/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	026711	11.797,14	0,00	11.797,14
		Total do Documento:	11.797,14	0,00	
10/10/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019100000475/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	026713	2.915,90	0,00	14.713,04
		Total do Documento:	2.915,90	0,00	
10/10/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 365	990001	0,00	14.713,04	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/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	14.713,04	
11/10/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 347	101101	65.000,00	0,00	65.000,00
		Total do Documento:	65.000,00	0,00	
11/10/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 348	101102	4.500,00	0,00	69.500,00
		Total do Documento:	4.500,00	0,00	
11/10/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 366	727220	21.064,32	0,00	90.564,32
		Total do Documento:	21.064,32	0,00	
11/10/2019	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 201910000512/Receita: 4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000 - Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal RETENÇÃO EM FOLHA	0	115,72	0,00	90.680,04
11/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019093000006\Ordem: 2019101101685	0	0,00	115,72	90.564,32
		Total do Documento:	115,72	115,72	
11/10/2019	Pago a: MARIA JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2019101100002\Ordem: 2019101101670	024656	0,00	2.386,67	88.177,65
		Total do Documento:	0,00	2.386,67	
11/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019093000020\Ordem: 2019101101692	026146	0,00	1.563,53	86.614,12
		Total do Documento:	0,00	1.563,53	
11/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019093000006\Ordem: 2019101101685	275605	0,00	5.571,70	81.042,42
11/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019093000022\Ordem: 2019101101686	275605	0,00	5.246,41	75.796,01
11/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019093000014\Ordem: 2019101101687	275605	0,00	2.601,58	73.194,43

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019093000011\Ordem: 2019101101688	275605	0,00	1.615,78	71.578,65
11/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019093000016\Ordem: 2019101101689	275605	0,00	1.290,73	70.287,92
11/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019093000018\Ordem: 2019101101690	275605	0,00	6.003,24	64.284,68
11/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019093000025\Ordem: 2019101101691	275605	0,00	3.108,35	61.176,33
11/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019093000020\Ordem: 2019101101692	275605	0,00	1.996,00	59.180,33
11/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019093000028\Ordem: 2019101101693	275605	0,00	1.949,09	57.231,24
11/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019093000023\Ordem: 2019101101694	275605	0,00	6.804,54	50.426,70
11/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100100001\Ordem: 2019101101695	275605	0,00	4.593,63	45.833,07
11/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019093000004\Ordem: 2019101101696	275605	0,00	22.722,26	23.110,81
11/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019093000008\Ordem: 2019101101698	275605	0,00	23.110,81	0,00
Total do Documento:			0,00	86.614,12	
14/10/2019	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 367	727220	400,00	0,00	400,00
Total do Documento:			400,00	0,00	
14/10/2019	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2019101400001\Ordem: 2019101400002	013717	0,00	400,00	0,00
Total do Documento:			0,00	400,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/10/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 368	727220	1.578,66	0,00	1.578,66
Total do Documento:			1.578,66	0,00	
15/10/2019	Pago a: ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES\Emp.: 2019101500002\Ordem: 2019101500287	044825	0,00	450,00	1.128,66
Total do Documento:			0,00	450,00	
15/10/2019	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2019101500003\Ordem: 2019101500288	044846	0,00	600,00	528,66
Total do Documento:			0,00	600,00	
15/10/2019	Pago a: MARIA JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2019101500004\Ordem: 2019101500289	044867	0,00	450,00	78,66
Total do Documento:			0,00	450,00	
15/10/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019101500001\Ordem: 2019101500286	275605	0,00	213,84	-135,18
Total do Documento:			0,00	213,84	
16/10/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019101600001\Ordem: 2019101600001	000000	0,00	1,01	-136,19
Total do Documento:			0,00	1,01	
22/10/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019100000470/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	016393	8.415,53	0,00	8.279,34
Total do Documento:			8.415,53	0,00	
22/10/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 369	990001	0,00	8.276,51	2,83
Total do Documento:			0,00	8.276,51	
22/10/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019102200001\Ordem: 2019102200001	000000	0,00	2,83	0,00
Total do Documento:			0,00	2,83	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/10/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 349	102301	19.000,00	0,00	19.000,00
Total do Documento:			19.000,00	0,00	
23/10/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 370	990001	0,00	3.642,96	15.357,04
Total do Documento:			0,00	3.642,96	
23/10/2019	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2019102300002\Ordem: 2019102300002	011985	0,00	1.500,00	13.857,04
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
23/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019093000006\Ordem: 2019102300005	275605	0,00	8.974,68	4.882,36
23/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019093000022\Ordem: 2019102300006	275605	0,00	4.882,36	0,00
Total do Documento:			0,00	13.857,04	
24/10/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 371	727220	4.479,78	0,00	4.479,78
Total do Documento:			4.479,78	0,00	
24/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019093000022\Ordem: 2019102400001	002522	0,00	4.479,78	0,00
Total do Documento:			0,00	4.479,78	
25/10/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 372	727220	73,68	0,00	73,68
Total do Documento:			73,68	0,00	
25/10/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019102500002\Ordem: 2019102501264	000000	0,00	42,00	31,68
Total do Documento:			0,00	42,00	
25/10/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019102500001\Ordem: 2019102501263	275605	0,00	31,68	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/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	31,68	
29/10/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 373	727220	179,00	0,00	179,00
		Total do Documento:	179,00	0,00	
29/10/2019	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2019102900001\Ordem: 2019102900001	019899	0,00	179,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	179,00	
30/10/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 376	103001	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total do Documento:	5.000,00	0,00	
30/10/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 350	103002	15.300,00	0,00	20.300,00
		Total do Documento:	15.300,00	0,00	
30/10/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 374	727220	6.956,42	0,00	27.256,42
		Total do Documento:	6.956,42	0,00	
30/10/2019	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 6.524-2\Número: 351	193625	0,00	15.300,00	11.956,42
30/10/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019103000002\Ordem: 2019103000002	193625	0,00	9,50	11.946,92
		Total do Documento:	0,00	15.309,50	
30/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019093000006\Ordem: 2019103000007	275605	0,00	11.946,92	0,00
		Total do Documento:	0,00	11.946,92	
31/10/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 352	103101	20.000,00	0,00	20.000,00
		Total do Documento:	20.000,00	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/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 375	990001	0,00	4.749,90	15.250,10
Total do Documento:			0,00	4.749,90	
31/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019093000006\Ordem: 2019103100420	275605	0,00	15.250,10	0,00
Total do Documento:			0,00	15.250,10	
Total de Registros: 62		Total:	224.406,07	224.406,07	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/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2 APL III**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				25.278,36
01/10/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 353	70	38.896,81	0,00	64.175,17
03/10/2019	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2Número: 354	70	0,00	30.010,45	34.164,72
07/10/2019	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2Número: 355	70	0,00	777,70	33.387,02
10/10/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 356	70	134.203,98	0,00	167.591,00
11/10/2019	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2Número: 357	70	0,00	166.174,42	1.416,58
14/10/2019	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2Número: 358	70	0,00	400,00	1.016,58
18/10/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 359	70	8.629,57	0,00	9.646,15
23/10/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 360	70	21.162,89	0,00	30.809,04
30/10/2019	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2Número: 361	70	0,00	23.471,75	7.337,29
31/10/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 362	70	74.468,93	0,00	81.806,22
		Total do Documento:	277.362,18	220.834,32	
31/10/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019100000468/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	RR311019	61,27	0,00	81.867,49
Total de Registros: 11		Total:	277.423,45	220.834,32	81.867,49

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7'**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				255,81
31/10/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019100000467/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	RR311019	0,53	0,00	256,34
		Total do Documento:	61,80	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,53	0,00	256,34

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4 APL I

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				5.713,01
03/10/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 363	727220	0,00	2.506,82	3.206,19
		Total do Documento:	0,00	2.506,82	
08/10/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 364	990001	5.123,10	0,00	8.329,29
10/10/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 365	990001	14.713,04	0,00	23.042,33
		Total do Documento:	19.836,14	0,00	
11/10/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 366	727220	0,00	21.064,32	1.978,01
14/10/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 367	727220	0,00	400,00	1.578,01
15/10/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 368	727220	0,00	1.578,66	-0,65
		Total do Documento:	0,00	23.042,98	
22/10/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 369	990001	8.276,51	0,00	8.275,86
23/10/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 370	990001	3.642,96	0,00	11.918,82
		Total do Documento:	11.919,47	0,00	
24/10/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 371	727220	0,00	4.479,78	7.439,04
25/10/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 372	727220	0,00	73,68	7.365,36
29/10/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 373	727220	0,00	179,00	7.186,36

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4 APL I

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/10/2019	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 374	727220	0,00	6.956,42	229,94
		Total do Documento:	0,00	11.688,88	
31/10/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 375	990001	4.749,90	0,00	4.979,84
		Total do Documento:	4.749,90	0,00	
31/10/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019100000469/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	RR311019	3,31	0,00	4.983,15
		Total do Documento:	3,31	0,00	
Total de Registros: 14		Total:	36.508,82	37.238,68	4.983,15

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA - ADRIANA ALCÂNTARA RAFAE

N.º da Conta: 00001

Agência: 00001

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.756,50
10/10/2019	Pago a: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS\Emp.: 2019101000001\Ordem: 2019101001669	000002	0,00	42,60	3.713,90
		Total do Documento:	0,00	42,60	
12/10/2019	Pago a: ATACADO DOS PRESENTES LTDA\Emp.: 2019101200001\Ordem: 2019101200001	000001	0,00	50,93	3.662,97
		Total do Documento:	0,00	50,93	
Total de Registros: 2		Total:	0,00	93,53	3.662,97

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
07/10/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 342	017575	350,00	0,00	350,00
		Total do Documento:	350,00	0,00	
07/10/2019	Pago a: ACEPREM - ASSOCIAÇÃO CEARENSE DOS RPPS DOS RPPS DOS ESTADO E MUNICIPIOS\Emp.: 2019100700001\Ordem: 2019100701274	100701	0,00	350,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	350,00	
14/10/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 343	017575	400,00	0,00	400,00
		Total do Documento:	400,00	0,00	
14/10/2019	Pago a: MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA\Emp.: 2019100800001\Ordem: 2019101400001	073439	0,00	400,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	400,00	
18/10/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 344	017575	2.303,89	0,00	2.303,89
		Total do Documento:	2.303,89	0,00	
18/10/2019	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2019101800001\Ordem: 2019101800001	101801	0,00	1.564,05	739,84
18/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2019100000074	101801	0,00	739,84	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.303,89	
31/10/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 345	017575	1.134,26	0,00	1.134,26
		Total do Documento:	1.134,26	0,00	
31/10/2019	Pago a: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA\Emp.: 2019103100003\Ordem: 2019103100417	103101	0,00	832,08	302,18
31/10/2019	Pago a: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA\Emp.: 2019103100004\Ordem: 2019103100418	103101	0,00	302,18	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/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:			0,00	1.134,26	
Total de Registros: 10		Total:	4.188,15	4.188,15	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/10/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019100000477/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	014833	32.755,21	0,00	32.755,21
01/10/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019100000478/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	014833	6.141,60	0,00	38.896,81
	Total do Documento:		38.896,81	0,00	
01/10/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 353	70	0,00	38.896,81	0,00
03/10/2019	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2¹Número: 354	70	30.010,45	0,00	30.010,45
	Total do Documento:		30.010,45	38.896,81	
03/10/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4¹Número: 346	100301	0,00	30.000,00	10,45
	Total do Documento:		0,00	30.000,00	
03/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A¹Emp.: 2019100300001¹Ordem: 2019100300001	178802	0,00	10,45	0,00
	Total do Documento:		0,00	10,45	
07/10/2019	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2¹Número: 355	70	777,70	0,00	777,70
	Total do Documento:		777,70	0,00	
07/10/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7¹Número: 342	017575	0,00	350,00	427,70
	Total do Documento:		0,00	350,00	
07/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2019100000076	100701	0,00	427,70	0,00
	Total do Documento:		0,00	427,70	
10/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019100000505/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	002065	27.758,80	0,00	27.758,80

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019100000506/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	002065	31.740,35	0,00	59.499,15
10/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019100000507/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	002065	5.951,32	0,00	65.450,47
10/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019100000508/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	002065	2.895,37	0,00	68.345,84
10/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019100000509/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	002065	3.308,99	0,00	71.654,83
10/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019100000510/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	002065	620,43	0,00	72.275,26
Total do Documento:			72.275,26	0,00	
10/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019100000490/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	31.928,72	0,00	104.203,98
10/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019100000491/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	30.000,00	0,00	134.203,98
Total do Documento:			61.928,72	0,00	
10/10/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 356	70	0,00	134.203,98	0,00
11/10/2019	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2Número: 357	70	166.174,42	0,00	166.174,42
Total do Documento:			166.174,42	134.203,98	
11/10/2019	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2019100000511/Receita: 4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000 - Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal RETENÇÃO EM FOLHA	0	1.490,89	0,00	167.665,31
Total do Documento:			1.490,89	0,00	
11/10/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4Número: 347	101101	0,00	65.000,00	102.665,31
Total do Documento:			0,00	65.000,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/10/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 348	101102	0,00	4.500,00	98.165,31
		Total do Documento:	0,00	4.500,00	
11/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019093000005\Ordem: 2019101101684	0	0,00	1.490,89	96.674,42
		Total do Documento:	0,00	1.490,89	
11/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019101100003\Ordem: 2019101101671	054415	0,00	10,45	96.663,97
		Total do Documento:	0,00	10,45	
11/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019101100004\Ordem: 2019101101672	054416	0,00	10,45	96.653,52
		Total do Documento:	0,00	10,45	
11/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019093000021\Ordem: 2019101101673	114	0,00	2.674,45	93.979,07
		Total do Documento:	0,00	2.674,45	
11/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019093000019\Ordem: 2019101101676	123	0,00	3.704,82	90.274,25
		Total do Documento:	0,00	3.704,82	
11/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019093000015\Ordem: 2019101101677	163	0,00	13.621,27	76.652,98
		Total do Documento:	0,00	13.621,27	
11/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019093000027\Ordem: 2019101101678	171	0,00	4.354,15	72.298,83
		Total do Documento:	0,00	4.354,15	
11/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019093000007\Ordem: 2019101101679	305	0,00	22.443,85	49.854,98
		Total do Documento:	0,00	22.443,85	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019093000013\Ordem: 2019101101674	39	0,00	938,11	48.916,87
		Total do Documento:	0,00	938,11	
11/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019093000012\Ordem: 2019101101680	452	0,00	3.432,00	45.484,87
		Total do Documento:	0,00	3.432,00	
11/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019093000005\Ordem: 2019101101684	476	0,00	21.039,45	24.445,42
		Total do Documento:	0,00	21.039,45	
11/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019093000009\Ordem: 2019101101682	647	0,00	3.463,54	20.981,88
		Total do Documento:	0,00	3.463,54	
11/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019093000017\Ordem: 2019101101675	79	0,00	4.451,44	16.530,44
		Total do Documento:	0,00	4.451,44	
11/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019093000026\Ordem: 2019101101681	814	0,00	2.029,82	14.500,62
		Total do Documento:	0,00	2.029,82	
11/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019093000024\Ordem: 2019101101683	866	0,00	14.500,62	0,00
		Total do Documento:	0,00	14.500,62	
14/10/2019	RESGATE da Conta 6.524-2 ³ para a Conta 6.524-2\Número: 358	70	400,00	0,00	400,00
		Total do Documento:	400,00	0,00	
14/10/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 343	017575	0,00	400,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	400,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/10/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019100000499/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	3.405,50	0,00	3.405,50
18/10/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019100000500/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	012193	2.527,96	0,00	5.933,46
Total do Documento:			5.933,46	0,00	
18/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019100000492/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	5.000,00	0,00	10.933,46
Total do Documento:			5.000,00	0,00	
18/10/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 344	017575	0,00	2.303,89	8.629,57
Total do Documento:			0,00	2.303,89	
18/10/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ª\Número: 359	70	0,00	8.629,57	0,00
Total do Documento:			0,00	8.629,57	
23/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019100000479/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	15.000,00	0,00	15.000,00
23/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019100000493/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	4.788,20	0,00	19.788,20
23/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019100000494/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	78.508,98	0,00	98.297,18
Total do Documento:			98.297,18	0,00	
23/10/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 349	102301	0,00	19.000,00	79.297,18
Total do Documento:			0,00	19.000,00	
23/10/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ª\Número: 360	70	0,00	21.162,89	58.134,29
Total do Documento:			0,00	21.162,89	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019102300001\Ordem: 2019102300001	326831	0,00	10,45	58.123,84
Total do Documento:			0,00	10,45	
23/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019093000005\Ordem: 2019102300004	367	0,00	45.572,85	12.550,99
Total do Documento:			0,00	45.572,85	
23/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019093000005\Ordem: 2019102300004	458	0,00	1.208,45	11.342,54
Total do Documento:			0,00	1.208,45	
23/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019093000021\Ordem: 2019102300003	818	0,00	11.342,54	0,00
Total do Documento:			0,00	11.342,54	
30/10/2019	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 6.524-2\Número: 351	193625	15.300,00	0,00	15.300,00
Total do Documento:			15.300,00	0,00	
30/10/2019	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2\Número: 361	70	23.471,75	0,00	38.771,75
Total do Documento:			23.471,75	0,00	
30/10/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019100000501/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	22.183,04	0,00	60.954,79
30/10/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019100000502/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	012193	3.332,46	0,00	64.287,25
30/10/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019100000503/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	012193	624,84	0,00	64.912,09
30/10/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019100000504/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	012193	13.482,45	0,00	78.394,54
Total do Documento:			39.622,79	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/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019100000487/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	72.019,33	0,00	150.413,87
30/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019100000488/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	37.274,83	0,00	187.688,70
Total do Documento:			109.294,16	0,00	
30/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019100000480/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	053977	25.253,78	0,00	212.942,48
30/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019100000481/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	053977	25.045,31	0,00	237.987,79
30/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019100000482/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	053977	39.844,02	0,00	277.831,81
30/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019100000483/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	053977	7.470,75	0,00	285.302,56
30/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019100000484/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	053977	7.581,18	0,00	292.883,74
30/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019100000485/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	053977	39.460,40	0,00	332.344,14
30/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019100000486/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	053977	7.398,82	0,00	339.742,96
30/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019100000495/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	053977	10.000,00	0,00	349.742,96
30/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019100000496/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	053977	39.758,01	0,00	389.500,97
30/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019100000497/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	053977	7.454,63	0,00	396.955,60
Total do Documento:			209.266,90	0,00	
30/10/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE / FES/Conhec.: 2019100000476/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - SERVIDOR CEDIDO	280472	1.095,29	0,00	398.050,89

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	1.095,29	0,00	
30/10/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 376	103001	0,00	5.000,00	393.050,89
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
30/10/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 350	103002	0,00	15.300,00	377.750,89
		Total do Documento:	0,00	15.300,00	
30/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019093000005\Ordem: 2019103000006	312	0,00	167.716,38	210.034,51
		Total do Documento:	0,00	167.716,38	
30/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019103000003\Ordem: 2019103000003	532135	0,00	10,45	210.024,06
		Total do Documento:	0,00	10,45	
30/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019103000004\Ordem: 2019103000004	532136	0,00	10,45	210.013,61
		Total do Documento:	0,00	10,45	
30/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019103000005\Ordem: 2019103000005	532137	0,00	10,45	210.003,16
		Total do Documento:	0,00	10,45	
30/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS/Número: 2019100000077	103003	0,00	210.003,16	0,00
		Total do Documento:	0,00	210.003,16	
31/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019100000489/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	053977	50.000,00	0,00	50.000,00
31/10/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019100000498/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	053977	131.928,72	0,00	181.928,72
		Total do Documento:	181.928,72	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/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 345	017575	0,00	1.134,26	180.794,46
		Total do Documento:	0,00	1.134,26	
31/10/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 352	103101	0,00	20.000,00	160.794,46
		Total do Documento:	0,00	20.000,00	
31/10/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 362	70	0,00	74.468,93	86.325,53
		Total do Documento:	0,00	74.468,93	
31/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019103100002\Ordem: 2019103100416	107425	0,00	78,20	86.247,33
		Total do Documento:	0,00	78,20	
31/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019103100002\Ordem: 2019103100416	107426	0,00	6,80	86.240,53
		Total do Documento:	0,00	6,80	
31/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019103100002\Ordem: 2019103100416	107427	0,00	78,20	86.162,33
		Total do Documento:	0,00	78,20	
31/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019103100002\Ordem: 2019103100416	107428	0,00	13,60	86.148,73
		Total do Documento:	0,00	13,60	
31/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019103100002\Ordem: 2019103100416	107429	0,00	13,60	86.135,13
		Total do Documento:	0,00	13,60	
31/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019103100002\Ordem: 2019103100416	107430	0,00	23,80	86.111,33
		Total do Documento:	0,00	23,80	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019103100002\Ordem: 2019103100416	107431	0,00	3,40	86.107,93
		Total do Documento:	0,00	3,40	
31/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019103100002\Ordem: 2019103100416	107432	0,00	54,40	86.053,53
		Total do Documento:	0,00	54,40	
31/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019103100002\Ordem: 2019103100416	107433	0,00	13,60	86.039,93
		Total do Documento:	0,00	13,60	
31/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019103100002\Ordem: 2019103100416	107434	0,00	13,60	86.026,33
		Total do Documento:	0,00	13,60	
31/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019103100002\Ordem: 2019103100416	107435	0,00	6,80	86.019,53
		Total do Documento:	0,00	6,80	
31/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019103100002\Ordem: 2019103100416	107436	0,00	10,20	86.009,33
		Total do Documento:	0,00	10,20	
31/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019103100002\Ordem: 2019103100416	111453	0,00	115,60	85.893,73
		Total do Documento:	0,00	115,60	
31/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019103100002\Ordem: 2019103100416	111454	0,00	3,40	85.890,33
		Total do Documento:	0,00	3,40	
31/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019103100002\Ordem: 2019103100416	111455	0,00	20,40	85.869,93
		Total do Documento:	0,00	20,40	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019103100001\Ordem: 2019103100415	179035	0,00	10,45	85.859,48
		Total do Documento:	0,00	10,45	
31/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019093000005\Ordem: 2019103100419	428	0,00	85.652,08	207,40
		Total do Documento:	0,00	85.652,08	
31/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019103100002\Ordem: 2019103100416	666330	0,00	207,40	0,00
		Total do Documento:	0,00	207,40	
Total de Registros: 102		Total:	1.061.164,50	1.061.164,50	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/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				541.212,40
10/10/2019	EDUCAÇÃO 60% - SERVIDOR - R\$ 31.928,72\Número: 29		0,00	31.928,72	509.283,68
10/10/2019	EDUCAÇÃO 40% - SERVIDOR R\$ 30.000,00\Número: 30		0,00	30.000,00	479.283,68
10/10/2019	PREFEITURA - SERVIDOR R\$ 27.758,80 / PATRONAL R\$ 31.740,35 / SUPLEMENTAR R\$ 5.951,32\Número: 42		0,00	65.450,47	413.833,21
10/10/2019	ASSISTENCIA SOCIAL - SERVIDOR R\$ 2.895,37 / PATRONAL R\$ 3.308,99 / SUPLEMENTAR R\$ 620,43\Número: 43		0,00	6.824,79	407.008,42
		Total do Documento:	0,00	134.203,98	
10/10/2019	AGENTE DE SAÚDE/SERVIDOR R\$ 11.797,14\Número: 26	026711	0,00	11.797,14	395.211,28
		Total do Documento:	0,00	11.797,14	
10/10/2019	PSF/SAUDE BUCAL/NASF - SERVIDOR R\$ 2.915,90\Número: 27	026713	0,00	2.915,90	392.295,38
		Total do Documento:	0,00	2.915,90	
18/10/2019	EDUCAÇÃO 60% - SERVIDOR R\$ 5.000,00\Número: 31		0,00	5.000,00	387.295,38
18/10/2019	AGENTE DE ENDEMIAS - SERVIDOR R\$ 3.405,50\Número: 37		0,00	3.405,50	383.889,88
18/10/2019	AGENTE DE SAÚDE - SUPLEMENTAR R\$ 2.527,96\Número: 38		0,00	2.527,96	381.361,92
		Total do Documento:	0,00	10.933,46	
22/10/2019	SECRETARIA SAÚDE/COMISIONADOS/UPA - SERVIDOR R\$ 8.415,53\Número: 28	016393	0,00	8.415,53	372.946,39
		Total do Documento:	0,00	8.415,53	
23/10/2019	EDUCAÇÃO 40% - SERVIDOR R\$ 4.788,20\Número: 32		0,00	4.788,20	368.158,19

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
23/10/2019	EDUCAÇÃO 60% - SERVIDOR R\$ 78.508,98\Número: 33		0,00	78.508,98	289.649,21	
30/10/2019	EDUCAÇÃO 70% - SUPLEMENTAR R\$ 10.000,00\Número: 34		0,00	10.000,00	279.649,21	
30/10/2019	EDUCAÇÃO 40% - PATRONAL R\$ 39.758,01 / SUPLEMENTAR R\$ 7.454,63\Número: 35		0,00	47.212,64	232.436,57	
30/10/2019	SEC. SAÚDE/COMISSONADI/UPA - SERVIDOR R\$ 22.183,04\Número: 39		0,00	22.183,04	210.253,53	
30/10/2019	PSF/SAUDE BUCAL/NASF - PATRONAL R\$ 3.332,46 / SUPLEMENTAR R\$ 624,84\Número: 40		0,00	3.957,30	206.296,23	
30/10/2019	AGENTE DE SAÚDE - PATRONAL R\$ 13.482,45\Número: 41		0,00	13.482,45	192.813,78	
31/10/2019	EDUCAÇÃO 60% - PATRONAL R\$ 131.928,72\Número: 36		0,00	131.928,72	60.885,06	
Total de Registros: 18			Total:	0,00	480.327,34	60.885,06

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
31/10/2019	ASSISTENCIA SOCIAL - SERVIDOR R\$ 2.895,37 / PATRONAL R\$ 3.308,99 / SUPLEMENTAR R\$ 620,43\nNúmero: 44		6.824,79	0,00	6.824,79
31/10/2019	PREFEITURA - SERVIDOR R\$ 28.370,14 / PATRONAL R\$ 32.439,05 / SUPLEMENTAR R\$ 6.082,32\nNúmero: 45		66.891,51	0,00	73.716,30
31/10/2019	AGENDE DE SAÚDE - SERVIDOR R\$ 11.860,84 / PATRONAL R\$ 13.555,25 / SUPLEMENTAR R\$ 2.541,61\nNúmero: 46		27.957,70	0,00	101.674,00
31/10/2019	PSF/SAUDE BUCAL/NASF - SERVIDOR R\$ 2.985,90 / PATRONAL R\$ 3.412,46 / SUPLEMENTAR R\$ 639,84\nNúmero: 47		7.038,20	0,00	108.712,20
31/10/2019	AGENTE ENDEMIAS - SERVIDOR R\$ 3.447,50 / PATRONAL R\$ 3.940,00 / SUPLEMENTAR R\$ 738,75\nNúmero: 48		8.126,25	0,00	116.838,45
31/10/2019	SEC SAUDE/COMISSONADO/UPA - SERVIDOR R\$ 31.276,20 / PATRONAL R\$ 35.744,28 / SUPLEMENTAR R\$ 6.702,05\nNúmero: 49		73.722,53	0,00	190.560,98
31/10/2019	EDUCAÇÃO 60% - SERVIDOR R\$ 117.315 / PATRONAL R\$ 134.074,38 / SUPLEMENTAR R\$ 25.138,95\nNúmero: 50		276.528,52	0,00	467.089,50
31/10/2019	EDUCAÇÃO 40% COMISSONADO - SERVIDOR R\$ 35.732,22 / PATRONAL R\$ 40.836,88 / SUPLEMENTAR R\$ 7.656,92\nNúmero: 51		84.226,02	0,00	551.315,52
		Total do Documento:	551.315,52	312.061,33	
Total de Registros: 8		Total:	551.315,52	0,00	551.315,52

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

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/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2019092400002	1414 6049 333903900000000000 005000000	FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI	3.128,00	0,00	3.128,00
PELA DESPESA EMPENHADA, CONFORME O 02º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 001/2017, MODALIDADE CARTA CONVITE. REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE CONJUNTO DE SOFTWARES			24/09/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019100700002	1414 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			07/10/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019102100001	1414 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			21/10/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019103100005	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	1.615,78	0,00	1.615,78
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, RELATIVO A 01 SERVIDOR APOSENTADOS (CÂMARA).			31/10/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019103100006	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	24.757,10	0,00	24.757,10
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, RELATIVO A 24 SERVIDORES APOSENTADOS (SAÚDE).			31/10/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019103100007	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	24.994,54	0,00	24.994,54
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, RELATIVO A 24 SERVIDOR APOSENTADOS (ADMINISTRAÇÃO).			31/10/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019103100008	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	52.476,53	0,00	52.476,53
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, RELATIVO A 23 SERVIDORES APOSENTADOS (EDUCAÇÃO).			31/10/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019103100009	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	1.290,73	0,00	1.290,73
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, RELATIVO A 01 SERVIDOR APOSENTADOS (ADMINISTRAÇÃO).			31/10/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019103100010	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.656,00	0,00	3.656,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, RELATIVO A 02 SERVIDOR APOSENTADOS (EDUCAÇÃO).			31/10/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019103100011	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	8.332,18	0,00	8.332,18
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, RELATIVO A 09 SERVIDORES APOSENTADOS (ADMINISTRAÇÃO).			31/10/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019103100012	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	15.855,71	0,00	15.855,71
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, RELATIVO A 11 SERVIDORES PENSIONISTAS (EDUCAÇÃO).			31/10/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019103100013	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	2.994,00	0,00	2.994,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, RELATIVO A 03 SERVIDORES PENSIONISTAS (SAÚDE).			31/10/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019103100014	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.108,35	0,00	3.108,35
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, RELATIVO A 03 SERVIDORES PENSIONISTAS (ADMINISTRAÇÃO).			31/10/2019	Ordinário	
Não Aplicado					

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2019103100015	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	1.949,09	0,00	1.949,09
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, RELATIVO A 01 SERVIDOR PENSIONISTA (EDUCAÇÃO).					
Não Aplicado			31/10/2019	Ordinário	
2019103100016	1414 6049 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	7.109,37	0,00	7.109,37
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, RELATIVO A 02 SERVIDORES COMISSIONADOS					
Não Aplicado			31/10/2019	Ordinário	
2019103100017	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.432,00	0,00	3.432,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, RELATIVO A 02 SERVIDORES APOSENTADOS (CÂMARA).					
Não Aplicado			31/10/2019	Ordinário	
2019103100018	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.992,00	0,00	3.992,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, RELATIVO A 04 SERVIDORES APOSENTADOS (SAÚDE).					
Não Aplicado			31/10/2019	Ordinário	
2019103100019	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	24.252,12	0,00	24.252,12
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, RELATIVO A 23 SERVIDORES APOSENTADOS (ADMINISTRAÇÃO).					
Não Aplicado			31/10/2019	Ordinário	
2019103100020	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	378.196,05	0,00	378.196,05
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, RELATIVO A 139 SERVIDORES APOSENTADOS (EDUCAÇÃO).					
Não Aplicado			31/10/2019	Ordinário	
2019103100021	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	4.752,19	0,00	4.752,19
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, RELATIVO A 04 SERVIDORES APOSENTADOS (ADMINISTRAÇÃO).					
Não Aplicado			31/10/2019	Ordinário	
2019103100022	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	13.645,24	0,00	13.645,24
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, RELATIVO A 07 SERVIDORES APOSENTADOS (EDUCAÇÃO).					
Não Aplicado			31/10/2019	Ordinário	
2019103100023	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	1.061,11	0,00	1.061,11
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, RELATIVO A 01 SERVIDOR APOSENTADO (SAÚDE).					
Não Aplicado			31/10/2019	Ordinário	
2019103100024	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	15.747,80	0,00	15.747,80
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, RELATIVO A 16 SERVIDORES PENSIONISTAS (ADMINISTRAÇÃO).					
Não Aplicado			31/10/2019	Ordinário	
2019103100025	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	16.788,78	0,00	16.788,78
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, RELATIVO A 10 SERVIDORES PENSIONISTAS (EDUCAÇÃO).					
Não Aplicado			31/10/2019	Ordinário	
2019103100026	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	4.006,00	0,00	4.006,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, RELATIVO A 04 SERVIDORES PENSIONISTAS (SAÚDE).					
Não Aplicado			31/10/2019	Ordinário	
2019103100027	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	2.029,82	0,00	2.029,82
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, RELATIVO A 02 SERVIDORES PENSIONISTAS (ADMINISTRAÇÃO).					
Não Aplicado			31/10/2019	Ordinário	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2019103100028	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	4.354,15	0,00	4.354,15
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, RELATIVO A 03 SERVIDORES PENSIONISTAS (EDUCAÇÃO).					
Não Aplicado			31/10/2019	Ordinário	
2019103100029	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.864,00	0,00	3.864,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, RELATIVO A 01 SERVIDOR PENSIONISTA (CÂMARA).					
Não Aplicado			31/10/2019	Ordinário	
28 Registro(s)			Total Geral R\$ 633.003,58	0,00	633.003,58

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2014043000003	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	176.156,51	176.156,51	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/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2015103000002	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	788,00 0,00	0,00 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	30.882,17 0,00	30.882,17 0,00	0,00 0,00	2.807,47 2.807,47
2016021700001	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.825,60	1.825,60 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
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

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/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2016083100013	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016090100001	6049 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 0050.00.000	FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAM	7.966,00	5.690,00 0,00	5.690,00 0,00	0,00 0,00	2.276,00 2.276,00
2016093000005	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	28.734,69	28.734,69 0,00	27.658,99 0,00	0,00 0,00	1.075,70 1.075,70
2016093000013	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016093000014	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016093000015	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	965,98	965,98 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	965,98 965,98
2016103100003	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	367.068,59	367.068,59 0,00	365.992,89 0,00	0,00 0,00	1.075,70 1.075,70
2016103100004	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	35.951,74	35.951,74 0,00	34.851,74 0,00	0,00 0,00	1.100,00 1.100,00
2016103100008	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016103100014	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	8.910,00	8.910,00 0,00	6.211,01 0,00	0,00 0,00	2.698,99 2.698,99
2016113000003	6049 3.3.3.9.0.36.06.00.00.0000 0050.00.000	JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS	800,00	800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800,00 800,00
2016113000007	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	8.789,25	8.789,25 0,00	3.096,21 0,00	0,00 0,00	5.693,04 5.693,04

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2016113000012	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016123000001	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	8.910,00	8.910,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.910,00 8.910,00
2016123000002	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	14.580,02	14.580,02 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.580,02 14.580,02
2016123000003	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	93.281,02	93.281,02 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	93.281,02 93.281,02
2016123000004	6050 3.3.1.9.0.05.00.01.01.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	968,00	968,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	968,00 968,00
2016123000005	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	10.166,32	10.166,32 0,00	6.535,49 0,00	0,00 0,00	3.630,83 3.630,83
2016123000006	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016123000007	6050 3.3.1.9.0.05.00.01.01.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	16.224,90	16.224,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.224,90 16.224,90
2016123000008	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	40.058,51	40.058,51 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.058,51 40.058,51
2016123000009	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	369.518,78	369.518,78 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	369.518,78 369.518,78
2016123000011	6049 3.3.3.9.0.36.06.00.00.0000 0050.00.000	CAIO CESAR COUTO RAPOSO	1.100,00	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.100,00 1.100,00
2016123000012	6049 3.3.3.9.0.36.06.00.00.0000 0050.00.000	JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS	800,00	800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800,00 800,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017042800002	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.948,23	4.948,23 0,00	4.011,23 0,00	0,00 0,00	937,00 937,00
2017092900009	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	10.327,50	10.327,50 0,00	9.819,23 0,00	0,00 0,00	508,27 508,27
2018101000001	6049 3.3.1.9.0.11.43.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.250,00	2.250,00 0,00	750,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 1.500,00
2018112900002	6049 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0050.00.000	JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS	1.100,00	1.100,00 0,00	0,00 1.100,00	0,00 0,00	1.100,00 0,00
2018121300003	6049 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 0050.00.000	F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S L	2.807,47	2.807,47 0,00	0,00 2.807,47	0,00 0,00	2.807,47 0,00
2018121400002	6049 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 0050.00.000	FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAM	3.128,00	3.128,00 0,00	0,00 3.128,00	0,00 0,00	3.128,00 0,00
2018122700004	6050 3.3.1.9.0.03.03.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	32.288,80	32.288,80 0,00	10.265,33 22.023,47	0,00 0,00	22.023,47 0,00
2018122700005	6050 3.3.1.9.0.03.03.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.383,91	4.383,91 0,00	3.371,91 1.012,00	0,00 0,00	1.012,00 0,00
2018122700006	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	50.873,59	50.873,59 0,00	31.155,24 19.718,35	0,00 0,00	19.718,35 0,00
2018122700007	6050 3.3.1.9.0.03.03.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	26.422,70	26.422,70 0,00	17.740,65 8.682,05	0,00 0,00	8.682,05 0,00
2018123100002	6049 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0050.00.000	JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS	1.100,00	1.100,00 0,00	0,00 1.100,00	0,00 0,00	1.100,00 0,00
2018123100003	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	425.088,73	425.088,73 0,00	0,00 425.088,73	0,00 0,00	425.088,73 0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018123100004	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	30.028,03	30.028,03 0,00	0,00 30.028,03	0,00 0,00	30.028,03 0,00
2018123100005	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	5.818,59	5.818,59 0,00	0,00 5.818,59	0,00 0,00	5.818,59 0,00
2018123100006	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.863,91	4.863,91 0,00	0,00 4.863,91	0,00 0,00	4.863,91 0,00
2018123100007	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	33.469,78	33.469,78 0,00	0,00 33.469,78	0,00 0,00	33.469,78 0,00
2018123100008	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	27.570,12	27.570,12 0,00	0,00 27.570,12	0,00 0,00	27.570,12 0,00
2018123100009	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	52.296,82	52.296,82 0,00	0,00 52.296,82	0,00 0,00	52.296,82 0,00
2018123100010	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	30.767,38	30.767,38 0,00	0,00 30.767,38	0,00 0,00	30.767,38 0,00
2018123100011	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	6.104,59	6.104,59 0,00	0,00 6.104,59	0,00 0,00	6.104,59 0,00
2018123100012	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	439.357,75	439.357,75 0,00	0,00 439.357,75	0,00 0,00	439.357,75 0,00
2018123100013	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	6.193,50	6.193,50 0,00	0,00 6.193,50	0,00 0,00	6.193,50 0,00
2018123100014	6049 3.3.1.9.0.11.31.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	256,50	256,50 0,00	0,00 256,50	0,00 0,00	256,50 0,00
2018123100015	6049 3.3.1.9.0.11.45.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018123100016	6049 3.3.1.9.0.11.43.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	192,38	192,38 0,00	0,00 192,38	0,00 0,00	192,38 0,00
108 Registros			Total de Entidade:	2.663.763,93	2.654.680,46 0,00	921.825,82 0,00	1.741.938,11 617.358,69
108 Registros			Total de Geral:	2.663.763,93	2.654.680,46 0,00	921.825,82 0,00	1.741.938,11 617.358,69

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7