

# 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/2020

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>02</b>	<b>PREFEITURA</b>										
<b>14</b>	<b>IPAPSM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI</b>										
<b>1414</b>	<b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORE</b>										
<b>09.272.0010.6049</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSM</b>										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	123.180,63	0,00	0,00	0,00	0,00	123.180,63	10.442,71	0,00	41.525,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		81.655,16	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	27.099,74	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,74	1.564,05	0,00	11.111,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.988,07	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	1.026,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,51	0,00	0,00	1.026,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	6.774,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6.774,93	0,00	0,00	6.774,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	10.265,05	0,00	34,95	0,00	0,00	10.300,00	1.200,00	0,00	0,00
				0,00	34,95	0,00	0,00		10.300,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	20.530,10	0,00	0,00	0,00	0,00	20.530,10	510,00	0,00	18.109,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.420,59	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	5.132,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.132,53	0,00	0,00	5.132,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	10.265,05	0,00	0,00	0,00	5.935,47	198,32	0,00	0,00	198,32
				0,00	0,00	0,00	10.066,73		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	30.795,16	0,00	0,00	0,00	0,00	25.632,69	0,00	0,00	25.632,69
				0,00	0,00	0,00	5.162,47		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	61.590,31	0,00	12.365,99	0,00	0,00	81.664,11	12.365,99	0,00	0,00
				0,00	20.073,80	0,00	0,00		81.664,11	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	5.132,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.935,47	0,00	0,00	0,00
				0,00	802,94	0,00	0,00		5.935,47	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	3.079,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.079,52	0,00	0,00	3.079,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	5.132,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.132,52	1.299,00	0,00	2.124,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.008,10	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,48	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.992,48	0,00	0,00		4.992,48	0,00	
	<b>Total da Atividade</b>		<b>310.004,58</b>	<b>0,00</b>	<b>12.400,94</b>	<b>0,00</b>	<b>5.935,47</b>	<b>320.679,55</b>	<b>27.381,75</b>	<b>0,00</b>	<b>114.715,57</b>
				<b>0,00</b>	<b>25.904,17</b>	<b>0,00</b>	<b>15.229,20</b>		<b>205.963,98</b>	<b>0,00</b>	

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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2020

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>09.272.0010.6050 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSMM</b>											
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	5.700.987,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700.987,13	569.414,10	0,00	184.134,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.516.852,58	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	615.903,15	0,00	82.864,03	0,00	0,00	840.482,30	82.864,03	0,00	0,00
				0,00	224.579,15	0,00	0,00		840.482,30	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	205.301,05	0,00	0,00	0,00	59.376,43	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	205.301,05		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	102.650,52	0,00	0,00	0,00	19.688,02	82.962,50	0,00	0,00	75.759,98
				0,00	0,00	0,00	19.688,02		7.202,52	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	10.265,05	0,00	0,00	0,00	10.265,05	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.265,05		0,00	0,00	
	Total da Atividade		6.635.106,90	0,00	82.864,03	0,00	89.329,50	6.624.431,93	652.278,13	0,00	259.894,53
				0,00	224.579,15	0,00	235.254,12		6.364.537,40	0,00	
<b>99.999.0012.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>											
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	22.548,21	0,00	0,00	0,00	0,00	22.548,21	0,00	0,00	22.548,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		22.548,21	0,00	0,00	0,00	0,00	22.548,21	0,00	0,00	22.548,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		6.967.659,69	0,00	95.264,97	0,00	95.264,97	6.967.659,69	679.659,88	0,00	397.158,31
				0,00	250.483,32	0,00	250.483,32		6.570.501,38	0,00	
	Total da Secretaria		6.967.659,69	0,00	95.264,97	0,00	95.264,97	6.967.659,69	679.659,88	0,00	397.158,31
				0,00	250.483,32	0,00	250.483,32		6.570.501,38	0,00	
	Total do Órgão		6.967.659,69	0,00	95.264,97	0,00	95.264,97	6.967.659,69	679.659,88	0,00	397.158,31
				0,00	250.483,32	0,00	250.483,32		6.570.501,38	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		6.967.659,69	0,00	95.264,97	0,00	95.264,97	6.967.659,69	679.659,88	0,00	397.158,31
				0,00	250.483,32	0,00	250.483,32		6.570.501,38	0,00	
<b>Resumo:</b>											
	Despesa Correntes		6.962.527,17	0,00	95.264,97	0,00	95.264,97	6.957.534,69	678.360,88	0,00	395.033,89
				0,00	245.490,84	0,00	250.483,32		6.562.500,80	0,00	
	Despesa de Capital		5.132,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10.125,00	1.299,00	0,00	2.124,42
				0,00	4.992,48	0,00	0,00		8.000,58	0,00	

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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2020

## Balancete Orçamentário da Despesa

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

---

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

---

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

---

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

---

**ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES**  
CONTROLADOR  
031.720.084-44

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

Outubro/2020

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	3.312.400,00	214.835,36	2.925.471,11	0,00	386.928,89
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	3.312.400,00	214.615,40	2.797.161,79	0,00	515.238,21
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	3.312.400,00	214.615,40	2.797.161,79	0,00	515.238,21
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.312.400,00	214.615,40	2.797.161,79	0,00	515.238,21
4.1.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	1.095,29	14.374,94	14.374,94	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	14.374,94	14.374,94	0,00
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	3.312.400,00	212.228,39	2.763.001,59	0,00	549.398,41
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	3.312.400,00	212.228,39	2.763.001,59	0,00	549.398,41
4.1.2.1.0.04.03.00.00.0000	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS	0,00	1.291,72	17.767,40	17.767,40	0,00
4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000	Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal RETENÇÃO EM FOLHA	0,00	1.291,72	17.767,40	17.767,40	0,00
4.1.2.1.0.04.04.00.00.0000	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS	0,00	0,00	2.017,86	2.017,86	0,00
4.1.2.1.0.04.04.01.00.0000	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal - RETENÇÃO EM FOLHA	0,00	0,00	2.017,86	2.017,86	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	219,96	3.883,48	3.883,48	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	219,96	3.883,48	3.883,48	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	219,96	3.883,48	3.883,48	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	219,96	3.883,48	3.883,48	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	219,96	3.883,48	3.883,48	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	219,96	3.883,48	3.883,48	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001	Remuneração de Depósitos Bancários - IPREV	0,00	219,96	3.883,48	3.883,48	0,00
4.1.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	124.425,84	124.425,84	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	124.425,84	124.425,84	0,00
4.1.9.1.0.09.00.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	124.425,84	124.425,84	0,00
4.1.9.1.0.09.01.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	124.425,84	124.425,84	0,00
4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	124.425,84	124.425,84	0,00
4.7.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	3.655.259,69	180.135,66	3.303.908,64	0,00	351.351,05
4.7.2.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	3.655.259,69	180.135,66	3.303.908,64	0,00	351.351,05
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	3.655.259,69	180.135,66	3.303.908,64	0,00	351.351,05
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Receita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra-Orça	3.655.259,69	180.135,66	3.303.908,64	0,00	351.351,05
4.7.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	3.655.259,69	151.693,19	2.843.428,15	0,00	811.831,54
4.7.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	3.655.259,69	151.693,19	2.454.063,89	0,00	1.201.195,80
4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.655.259,69	151.693,19	2.454.063,89	0,00	1.201.195,80

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

Outubro/2020

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000	Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	0,00	0,00	389.364,26	389.364,26	0,00
4.7.2.1.0.04.02.00.00.0000	Receita de Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS Intra-Orçamentária	0,00	28.442,47	460.480,49	460.480,49	0,00
4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	0,00	28.442,47	460.480,49	460.480,49	0,00
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	-212,76	0,00	212,76
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	-212,76	0,00	212,76
9.9.1.3.0.00.00.00.00.0000	(R) Dedução da Remuneração de Investimentos do RPPS - RF	0,00	0,00	-212,76	0,00	212,76
9.9.1.3.2.00.00.00.00.0000	(R) Dedução da Remuneração de Investimentos do RPPS - RF	0,00	0,00	-212,76	0,00	212,76
9.9.1.3.2.01.00.00.00.0000	(R) Dedução da Remuneração de Investimentos do RPPS - RF	0,00	0,00	-212,76	0,00	212,76
9.9.1.3.2.01.00.04.00.0000	(R) Dedução da Remuneração de Investimentos do RPPS - RF	0,00	0,00	-212,76	0,00	212,76
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0000	(R) Dedução da Remuneração de Investimentos do RPPS - RF	0,00	0,00	-212,76	0,00	212,76
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>6.967.659,69</b>	<b>394.971,02</b>	<b>6.229.166,99</b>	<b>0,00</b>	<b>738.492,70</b>
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	733,68	8.172,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	21.873,71	242.192,12	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	1.959,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000	SEGURO DE VIDA - RPPS	0,00	7.090,43	70.043,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	26.642,36	223.821,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	25.004,85	322.282,13	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	8.700,70	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>82.338,10</b>	<b>877.171,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>6.967.659,69</b>	<b>477.309,12</b>	<b>7.106.338,19</b>	<b>0,00</b>	<b>738.492,70</b>

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

Outubro/2020

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

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

---

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

---

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

---

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

---

**ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES**  
CONTROLADOR  
031.720.084-44

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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

**Outubro/2020**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>02 - PREFEITURA</b>												
<b>14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI</b>												
<b>1414 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGO</b>												
<b>09.272.0010.6049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	71.212,45	10.442,71	81.655,16	71.212,45	10.442,71	81.655,16	64.103,08	7.109,37	71.212,45	10.442,71
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	14.424,02	1.564,05	15.988,07	14.424,02	1.564,05	15.988,07	14.424,02	1.564,05	15.988,07	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	9.100,00	1.200,00	10.300,00	9.100,00	1.200,00	10.300,00	9.100,00	1.200,00	10.300,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	1.910,59	510,00	2.420,59	1.910,59	510,00	2.420,59	1.910,59	510,00	2.420,59	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	69.298,12	12.365,99	81.664,11	69.298,12	12.365,99	81.664,11	66.170,12	9.558,52	75.728,64	5.935,47
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	5.935,47	0,00	5.935,47	5.935,47	0,00	5.935,47	5.935,47	0,00	5.935,47	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	1.709,10	1.299,00	3.008,10	1.709,10	1.299,00	3.008,10	1.709,10	0,00	1.709,10	1.299,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	4.992,48	0,00	4.992,48	4.992,48	0,00	4.992,48	4.992,48	0,00	4.992,48	0,00
Total da Atividade			178.582,23	27.381,75	205.963,98	178.582,23	27.381,75	205.963,98	168.344,86	19.941,94	188.286,80	17.677,18
<b>09.272.0010.6050 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSMM</b>												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORÇO	0050.00.000	4.947.438,48	569.414,10	5.516.852,58	4.947.438,48	569.414,10	5.516.852,58	4.381.894,99	565.543,49	4.947.438,48	569.414,10
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	757.618,27	82.864,03	840.482,30	757.618,27	82.864,03	840.482,30	674.754,24	82.864,03	757.618,27	82.864,03
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	7.202,52	0,00	7.202,52	7.202,52	0,00	7.202,52	7.202,52	0,00	7.202,52	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			5.712.259,27	652.278,13	6.364.537,40	5.712.259,27	652.278,13	6.364.537,40	5.063.851,75	648.407,52	5.712.259,27	652.278,13
<b>99.999.0012.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>												
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			5.890.841,50	679.659,88	6.570.501,38	5.890.841,50	679.659,88	6.570.501,38	5.232.196,61	668.349,46	5.900.546,07	669.955,31
Total da Secretaria			5.890.841,50	679.659,88	6.570.501,38	5.890.841,50	679.659,88	6.570.501,38	5.232.196,61	668.349,46	5.900.546,07	669.955,31

# 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/2020  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total do Órgão		5.890.841,50	679.659,88	6.570.501,38	5.890.841,50	679.659,88	6.570.501,38	5.232.196,61	668.349,46	5.900.546,07	669.955,31
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>5.890.841,50</b>	<b>679.659,88</b>	<b>6.570.501,38</b>	<b>5.890.841,50</b>	<b>679.659,88</b>	<b>6.570.501,38</b>	<b>5.232.196,61</b>	<b>668.349,46</b>	<b>5.900.546,07</b>	<b>669.955,31</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	5.884.139,92	678.360,88	6.562.500,80	5.884.139,92	678.360,88	6.562.500,80	5.225.495,03	668.349,46	5.893.844,49	668.656,31
Despesa de Capital	6.701,58	1.299,00	8.000,58	6.701,58	1.299,00	8.000,58	6.701,58	0,00	6.701,58	1.299,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO GOMES DO REGO  
DIRETOR - PRESIDENTE  
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA  
DIRETORA ADM FINANCEIRO  
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO  
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES  
CONTROLADOR  
031.720.084-44



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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2020

Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 INSS - RPPS	22.021,91	733,68	8.172,23	733,68	7.518,57	22.675,57
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	896.199,84	21.873,71	242.192,12	0,00	920.112,20	218.279,76
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 ISS - RPPS	1.048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,60
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	391,53	123,00	1.959,15	123,00	1.331,02	1.019,66
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	367,18	0,00	0,00	0,00	0,00	367,18
2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 SEGURO DE VIDA - RPPS	14.737,54	7.090,43	70.043,53	7.090,43	72.632,31	12.148,76
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 BANCO DO BRASIL - RPPS	50.914,93	26.642,36	223.821,34	26.642,36	255.437,89	19.298,38
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	63.618,44	25.004,85	322.282,13	0,00	334.687,43	51.213,14
2.1.8.8.1.01.99.05.01.0001 TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	0,00	870,07	8.700,70	870,07	8.700,70	0,00
<b>Total</b>	<b>1.049.299,97</b>	<b>82.338,10</b>	<b>877.171,20</b>	<b>35.459,54</b>	<b>1.600.420,12</b>	<b>326.051,05</b>

JOÃO GOMES DO REGO  
DIRETOR - PRESIDENTE  
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA  
DIRETORA ADM FINANCEIRO  
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO  
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES  
CONTROLADOR  
031.720.084-44

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2020

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	459.877,40	Despesa Orçamentária	668.349,46
Receita Orçamentária	214.835,36	Despesas Correntes	668.349,46
Receitas Correntes	214.835,36	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	180.135,66	Despesas Extra-Orçamentária	35.459,54
Receitas Correntes	180.135,66	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	82.338,10	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	233.377,52
<b>Total:</b>	<b>937.186,52</b>	<b>Total:</b>	<b>937.186,52</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	411.296,91	Despesa Orçamentária	5.900.546,07
Receita Orçamentária	2.925.471,11	Despesas Correntes	5.893.844,49
Receitas Correntes	2.925.471,11	Despesas de Capital	6.701,58
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	3.303.908,64	Despesas Extra-Orçamentária	3.175.318,03
Receitas Correntes	3.303.908,64	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	-212,76	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	877.171,20	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.791.606,52		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	1.791.606,52	Saldo em Caixa	3.664,28
		Saldo nos Banco	229.713,24
<b>Total:</b>	<b>9.309.241,62</b>	<b>Total:</b>	<b>9.309.241,62</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	2.090.297,91	250.483,32	1.839.814,59
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>2.090.297,91</b>	<b>250.483,32</b>	<b>1.839.814,59</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.090.297,91</b>	<b>250.483,32</b>	<b>1.839.814,59</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	456.297,32	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.922.348,58
Depositado no mês	1.695.764,50	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	229.713,24
<b>Total</b>	<b>2.152.061,82</b>	<b>2.152.061,82</b>

JOÃO GOMES DO REGO  
DIRETOR - PRESIDENTE  
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA  
DIRETORA ADM FINANCEIRO  
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO  
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES  
CONTROLADOR  
031.720.084-44

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2020

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL S/A</b>					
<b>Agência: 4021-5</b>					
17575-7	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM	0,00	8.946,18	8.946,18	0,00
17575-7'	BB CNPJS PUBLICO SUPREMO - T	1.086,21	0,13	1.020,45	65,89
6.524-2	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-	365,05	1.022.382,85	1.021.645,68	1.102,22
6.524-2 APL BB PREVID RF FLUXO - C/A 6.524-2		0,00	26.901,88	26.901,88	0,00
6.524-2 APL BB PREVID RF IRF-M1 - C/A 6.524-2		425.447,86	26.398,28	273.000,00	178.846,14
6.524-2 APL BB CP ADMIN SUPREMO - C/A 6.52		0,00	351.306,17	351.306,17	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>426.899,12</b>	<b>1.435.935,49</b>	<b>1.682.820,36</b>	<b>180.014,25</b>
<b>Banco: CAIXA - ADRIANA ALCÂNTARA RAFAEL LOPES</b>					
<b>Agência: 00001</b>					
00001	SUPRIMENTO DE FUNDOS - DECR	3.580,08	4.000,00	3.915,80	3.664,28
<b>Total Agência:</b>		<b>3.580,08</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.915,80</b>	<b>3.664,28</b>
<b>Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 3544</b>					
29-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C	0,00	206.359,64	205.060,64	1.299,00
29-4 APL I	CAIXA FIC PRATICO CP - C/A 29-4	29.398,20	53.469,37	34.467,58	48.399,99
<b>Total Agência:</b>		<b>29.398,20</b>	<b>259.829,01</b>	<b>239.528,22</b>	<b>49.698,99</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>459.877,40</b>	<b>1.699.764,50</b>	<b>1.926.264,38</b>	<b>233.377,52</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>459.877,40</b>	<b>1.699.764,50</b>	<b>1.926.264,38</b>	<b>233.377,52</b>

JOÃO GOMES DO REGO  
DIRETOR - PRESIDENTE  
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA  
DIRETORA ADM FINANCEIRO  
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO  
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES  
CONTROLADOR  
031.720.084-44

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA - ADRIANA ALCÂNTARA RAFAE

N.º da Conta: 00001

Agência: 00001

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.580,08
07/10/2020	Transferência da Conta SUPRIMENTO para a Conta 29-4\Número: 335	071411	0,00	3.915,80	-335,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.915,80</b>	
14/10/2020	Transferência da Conta 29-4 para a Conta SUPRIMENTO\Número: 332	141510	4.000,00	0,00	3.664,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.915,80</b>	<b>3.664,28</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
01/10/2020	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 333	200070	510,00	0,00	510,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>510,00</b>	<b>0,00</b>	
01/10/2020	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 303	70	10,45	0,00	520,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10,45</b>	<b>0,00</b>	
01/10/2020	Pago a: MIX PAPELARIA EIRELI ME\Emp.: 2020100100002\Ordem: 2020100100001	100101	0,00	510,00	10,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>510,00</b>	
01/10/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020100100003\Ordem: 2020100100002	193921	0,00	10,45	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
13/10/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 305	017575	3.128,00	0,00	3.128,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.128,00</b>	<b>0,00</b>	
13/10/2020	Pago a: FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI\Emp.: 2020091700001\Ordem: 2020101300002	067556	0,00	3.128,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.128,00</b>	
14/10/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 306	017575	2.297,73	0,00	2.297,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.297,73</b>	<b>0,00</b>	
14/10/2020	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2020101400001\Ordem: 2020101400001	101401	0,00	1.564,05	733,68
14/10/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2020100000074	101401	0,00	733,68	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.297,73</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/10/2020	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 304	70	500,00	0,00	500,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
15/10/2020	Transferência da Conta 17575-7 para a Conta 6.524-2\Número: 334	006524	0,00	500,00	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
19/10/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 307	017575	2.500,00	0,00	2.500,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
19/10/2020	Pago a: ISAQUE ELETRICA E REFRIGERAÇÃO\Emp.: 2020100100001\Ordem: 2020101900001	020572	0,00	2.500,00	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Total de Registros: 13</b>		<b>Total:</b>	<b>8.946,18</b>	<b>8.946,18</b>	<b>0,00</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>365,05</b>
02/10/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020100000391/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	151.693,19	0,00	152.058,24
02/10/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020100000392/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	017000	28.442,47	0,00	180.500,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>180.135,66</b>	<b>0,00</b>	
02/10/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³\Número: 312	200070	0,00	180.000,00	500,71
06/10/2020	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2\Número: 313	200070	140.000,00	0,00	140.500,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>140.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	
06/10/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 308	100601	0,00	60.000,00	80.500,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	
06/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020093000010\Ordem: 2020100600005	123	0,00	4.087,70	76.413,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.087,70</b>	
06/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020093000004\Ordem: 2020100600009	163	0,00	12.734,33	63.678,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.734,33</b>	
06/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020093000009\Ordem: 2020100600004	171	0,00	4.401,15	59.277,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.401,15</b>	
06/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020093000003\Ordem: 2020100600008	305	0,00	22.482,23	36.795,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.482,23</b>	
06/10/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020100600001\Ordem: 2020100600022	341888	0,00	10,45	36.784,85

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
06/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020093000005\Ordem: 2020100600010	39	0,00	938,11	35.846,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>938,11</b>	
06/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020093000002\Ordem: 2020100600007	452	0,00	3.432,00	32.414,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.432,00</b>	
06/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020093000001\Ordem: 2020100600006	647	0,00	3.684,62	28.730,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.684,62</b>	
06/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020093000006\Ordem: 2020100600001	79	0,00	3.204,70	25.525,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.204,70</b>	
06/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020093000008\Ordem: 2020100600003	814	0,00	2.090,00	23.435,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.090,00</b>	
06/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020093000007\Ordem: 2020100600002	866	0,00	17.232,22	6.203,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.232,22</b>	
07/10/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020100000389/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	126.679,49	0,00	132.882,69
07/10/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020100000390/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	38.501,57	0,00	171.384,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>165.181,06</b>	<b>0,00</b>	
07/10/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 314	200070	0,00	171.300,00	84,26
08/10/2020	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2Número: 315	200070	30.000,00	0,00	30.084,26



# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>171.300,00</b>	
08/10/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 309	100801	0,00	13.900,00	16.184,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.900,00</b>	
08/10/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020100800001\Ordem: 2020100800003	465188	0,00	10,45	16.173,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
08/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020093000027\Ordem: 2020100800002	818	0,00	14.228,07	1.945,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.228,07</b>	
09/10/2020	RESGATE da Conta 6.524-2 <sup>3</sup> para a Conta 6.524-2\Número: 316	200070	181.306,17	0,00	183.251,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>181.306,17</b>	<b>0,00</b>	
09/10/2020	RESGATE da Conta 6.524-2 <sup>2</sup> para a Conta 6.524-2\Número: 317	200727	210.000,00	0,00	393.251,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	
09/10/2020	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2020100000399/Receita: 4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000 - Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal RETENÇÃO EM FOLHA	0	1.249,25	0,00	394.501,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.249,25</b>	<b>0,00</b>	
09/10/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 310	100901	0,00	40.000,00	354.501,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	
09/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020093000024\Ordem: 2020100900002	0	0,00	1.249,25	353.251,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.249,25</b>	
09/10/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020100900001\Ordem: 2020100900004	097261	0,00	10,45	353.241,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020093000024\Ordem: 2020100900002	312	0,00	341.509,06	11.732,40
09/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020093000025\Ordem: 2020100900003	312	0,00	783,75	10.948,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>342.292,81</b>	
09/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020093000024\Ordem: 2020100900002	458	0,00	1.136,42	9.812,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.136,42</b>	
13/10/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 305	017575	0,00	3.128,00	6.684,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.128,00</b>	
13/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020093000024\Ordem: 2020101300001	528	0,00	3.937,51	2.746,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.937,51</b>	
14/10/2020	RESGATE da Conta 6.524-2 <sup>2</sup> para a Conta 6.524-2\Número: 318	200727	58.000,00	0,00	60.746,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	
14/10/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 306	017575	0,00	2.297,73	58.448,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.297,73</b>	
14/10/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 311	101401	0,00	30.000,00	28.448,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	
14/10/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020101400002\Ordem: 2020101400002	551436	0,00	10,45	28.438,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
14/10/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2020100000077	065240	0,00	26.642,36	1.796,18

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.642,36</b>	
14/10/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2020100000075	101402	0,00	427,70	1.368,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>427,70</b>	
14/10/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2020100000076	101403	0,00	442,37	926,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>442,37</b>	
15/10/2020	Transferência da Conta 17575-7 para a Conta 6.524-2\Número: 334	006524	500,00	0,00	1.426,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	
15/10/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2\Número: 319	200780	0,00	1.000,00	426,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
19/10/2020	RESGATE da Conta 6.524-2² para a Conta 6.524-2\Número: 320	200727	5.000,00	0,00	5.426,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	
19/10/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 307	017575	0,00	2.500,00	2.926,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	
23/10/2020	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2020100000387/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	3.910,20	0,00	6.836,31
23/10/2020	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2020100000388/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	19.103,34	0,00	25.939,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>23.013,54</b>	<b>0,00</b>	
27/10/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2\Número: 321	200780	0,00	25.900,00	39,65
30/10/2020	RESGATE da Conta 6.524-2¹ para a Conta 6.524-2\Número: 322	200780	26.901,88	0,00	26.941,53

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>26.901,88</b>	<b>25.900,00</b>	
30/10/2020	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE / FES/Conhec.: 2020100000398/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - SERVIDOR CEDIDO	044414	1.095,29	0,00	28.036,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.095,29</b>	<b>0,00</b>	
30/10/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 323	200727	0,00	26.190,00	1.846,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.190,00</b>	
30/10/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020103000027\Ordem: 2020103000001	046624	0,00	6,80	1.840,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,80</b>	
30/10/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020103000027\Ordem: 2020103000001	046625	0,00	13,60	1.826,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13,60</b>	
30/10/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020103000027\Ordem: 2020103000001	046626	0,00	74,80	1.751,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>74,80</b>	
30/10/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020103000027\Ordem: 2020103000001	046627	0,00	10,20	1.741,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,20</b>	
30/10/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020103000027\Ordem: 2020103000001	046628	0,00	3,40	1.738,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,40</b>	
30/10/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020103000027\Ordem: 2020103000001	046629	0,00	23,80	1.714,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>23,80</b>	
30/10/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020103000027\Ordem: 2020103000001	046630	0,00	13,60	1.700,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13,60</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/10/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020103000027\Ordem: 2020103000001	046631	0,00	61,20	1.639,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>61,20</b>	
30/10/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020103000027\Ordem: 2020103000002	046632	0,00	6,80	1.632,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,80</b>	
30/10/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020103000027\Ordem: 2020103000002	046633	0,00	10,20	1.622,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,20</b>	
30/10/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020103000027\Ordem: 2020103000002	049185	0,00	34,00	1.588,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>34,00</b>	
30/10/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020103000027\Ordem: 2020103000002	050149	0,00	479,40	1.109,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>479,40</b>	
30/10/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020103000027\Ordem: 2020103000002	050150	0,00	3,40	1.105,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,40</b>	
30/10/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020103000027\Ordem: 2020103000002	050749	0,00	3,40	1.102,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,40</b>	
<b>Total de Registros: 65</b>		<b>Total:</b>	<b>1.022.382,85</b>	<b>1.021.645,68</b>	<b>1.102,22</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
06/10/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 308	100601	60.000,00	0,00	60.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	
06/10/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 324	727220	20.406,76	0,00	80.406,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>20.406,76</b>	<b>0,00</b>	
06/10/2020	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2020100600002\Ordem: 2020100600023	061304	0,00	600,00	79.806,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
06/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020093000011\Ordem: 2020100600011	278792	0,00	6.325,91	73.480,85
06/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020093000012\Ordem: 2020100600012	278792	0,00	1.615,78	71.865,07
06/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020093000013\Ordem: 2020100600013	278792	0,00	23.705,72	48.159,35
06/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020093000014\Ordem: 2020100600014	278792	0,00	24.587,05	23.572,30
06/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020093000015\Ordem: 2020100600015	278792	0,00	1.290,73	22.281,57
06/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020093000016\Ordem: 2020100600016	278792	0,00	3.114,63	19.166,94
06/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020093000017\Ordem: 2020100600017	278792	0,00	3.689,63	15.477,31
06/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020093000018\Ordem: 2020100600018	278792	0,00	3.135,00	12.342,31
06/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020093000019\Ordem: 2020100600019	278792	0,00	7.990,56	4.351,75

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020093000020\Ordem: 2020100600020	278792	0,00	1.045,00	3.306,75
06/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020093000021\Ordem: 2020100600021	278792	0,00	3.306,75	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>79.806,76</b>	
07/10/2020	Transferência da Conta SUPRIMENTO para a Conta 29-4\Número: 335	071411	3.915,80	0,00	3.915,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.915,80</b>	<b>0,00</b>	
07/10/2020	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 325	990001	0,00	3.915,80	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.915,80</b>	
08/10/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 309	100801	13.900,00	0,00	13.900,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>13.900,00</b>	<b>0,00</b>	
08/10/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 326	727220	90,18	0,00	13.990,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>90,18</b>	<b>0,00</b>	
08/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020093000026\Ordem: 2020100800001	278792	0,00	13.805,38	184,80
08/10/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020100800002\Ordem: 2020100800004	278792	0,00	184,80	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>13.990,18</b>	
09/10/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 310	100901	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	
09/10/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 327	727220	2.393,06	0,00	42.393,06
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.393,06</b>	<b>0,00</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/10/2020	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2020100000400/Receita: 4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000 - Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal RETENÇÃO EM FOLHA	0	42,47	0,00	42.435,53
09/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020093000023\Ordem: 2020100900001	0	0,00	42,47	42.393,06
<b>Total do Documento:</b>			<b>42,47</b>	<b>42,47</b>	
09/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020093000023\Ordem: 2020100900001	278792	0,00	42.393,06	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>42.393,06</b>	
13/10/2020	RESGATE da Conta 29-4 <sup>1</sup> para a Conta 29-4\Número: 328	727220	9.929,58	0,00	9.929,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>9.929,58</b>	<b>0,00</b>	
13/10/2020	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA\Emp.: 2020100200001\Ordem: 2020101300004	131704	0,00	2.807,47	7.122,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.807,47</b>	
13/10/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020101300001\Ordem: 2020101300003	278792	0,00	31,68	7.090,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>31,68</b>	
13/10/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 - SEGURO DE VIDA - RPPS/Número: 2020100000078	769991	0,00	7.090,43	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.090,43</b>	
14/10/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 311	101401	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	
14/10/2020	Transferência da Conta 29-4 para a Conta SUPRIMENTO\Número: 332	141510	0,00	4.000,00	26.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
14/10/2020	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 329	990001	0,00	25.816,28	183,72



# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.816,28</b>	
14/10/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020101400003\Ordem: 2020101400003	278792	0,00	60,72	123,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>60,72</b>	
14/10/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2020100000079	141511	0,00	123,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>123,00</b>	
20/10/2020	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2020100000393/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	201439	13.200,60	0,00	13.200,60
20/10/2020	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2020100000394/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	201439	8.157,02	0,00	21.357,62
20/10/2020	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2020100000395/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	201439	2.676,17	0,00	24.033,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>24.033,79</b>	<b>0,00</b>	
20/10/2020	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 330	990001	0,00	23.733,79	300,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.733,79</b>	
20/10/2020	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2020102000001\Ordem: 2020102000001	201154	0,00	300,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
26/10/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 331	727220	1.648,00	0,00	1.648,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.648,00</b>	<b>0,00</b>	
26/10/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020102600001\Ordem: 2020102600001	000000	0,00	49,00	1.599,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
26/10/2020	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2020102600002\Ordem: 2020102600002	261527	0,00	300,00	1.299,00

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	300,00	
<b>Total de Registros: 42</b>		<b>Total:</b>	206.359,64	205.060,64	1.299,00

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2 APL I**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
15/10/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2\Número: 319	200780	1.000,00	0,00	1.000,00
27/10/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2\Número: 321	200780	25.900,00	0,00	26.900,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>26.900,00</b>	<b>0,00</b>	
30/10/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2020100000385/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Remuneração de Depósitos Bancários - IPREV	RR301020	1,88	0,00	26.901,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1,88</b>	<b>0,00</b>	
30/10/2020	RESGATE da Conta 6.524-2¹ para a Conta 6.524-2\Número: 322	200780	0,00	26.901,88	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.901,88</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>26.901,88</b>	<b>26.901,88</b>	<b>0,00</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2 APL II**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>425.447,86</b>
09/10/2020	RESGATE da Conta 6.524-2 <sup>2</sup> para a Conta 6.524-2\Número: 317	200727	0,00	210.000,00	215.447,86
14/10/2020	RESGATE da Conta 6.524-2 <sup>2</sup> para a Conta 6.524-2\Número: 318	200727	0,00	58.000,00	157.447,86
19/10/2020	RESGATE da Conta 6.524-2 <sup>2</sup> para a Conta 6.524-2\Número: 320	200727	0,00	5.000,00	152.447,86
30/10/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 <sup>2</sup> \Número: 323	200727	26.190,00	0,00	178.637,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>26.190,00</b>	<b>273.000,00</b>	
30/10/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2020100000384/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Remuneração de Depósitos Bancários - IPREV	RR301020	208,28	0,00	178.846,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>208,28</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 5</b>		<b>Total:</b>	<b>26.398,28</b>	<b>273.000,00</b>	<b>178.846,14</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2 APL III**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
02/10/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 312	200070	180.000,00	0,00	180.000,00
06/10/2020	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2Número: 313	200070	0,00	140.000,00	40.000,00
07/10/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 314	200070	171.300,00	0,00	211.300,00
08/10/2020	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2Número: 315	200070	0,00	30.000,00	181.300,00
09/10/2020	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2Número: 316	200070	0,00	181.306,17	-6,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>351.300,00</b>	<b>351.306,17</b>	
30/10/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2020100000383/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Remuneração de Depósitos Bancários - IPREV	RR301020	6,17	0,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 6</b>		<b>Total:</b>	<b>351.306,17</b>	<b>351.306,17</b>	<b>0,00</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2020  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.086,21</b>
01/10/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2020100000397/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Remuneração de Depósitos Bancários - IPREV	RR011020	0,09	0,00	1.086,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	
01/10/2020	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 333	200070	0,00	510,00	576,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>510,00</b>	
01/10/2020	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 303	70	0,00	10,45	565,85
15/10/2020	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 304	70	0,00	500,00	65,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>510,45</b>	
30/10/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2020100000386/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Remuneração de Depósitos Bancários - IPREV	RR301020	0,04	0,00	65,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 5</b>		<b>Total:</b>	<b>0,13</b>	<b>1.020,45</b>	<b>65,89</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4 APL I

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>29.398,20</b>
06/10/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 324	727220	0,00	20.406,76	8.991,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.406,76</b>	
07/10/2020	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 325	990001	3.915,80	0,00	12.907,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.915,80</b>	<b>0,00</b>	
08/10/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 326	727220	0,00	90,18	12.817,06
09/10/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 327	727220	0,00	2.393,06	10.424,00
13/10/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 328	727220	0,00	9.929,58	494,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.412,82</b>	
14/10/2020	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 329	990001	25.816,28	0,00	26.310,70
20/10/2020	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 330	990001	23.733,79	0,00	50.044,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>49.550,07</b>	<b>0,00</b>	
26/10/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 331	727220	0,00	1.648,00	48.396,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.648,00</b>	
30/10/2020	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2020100000382/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Remuneração de Depósitos Bancários - IPREV RR301020		3,50	0,00	48.399,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 9</b>		<b>Total:</b>	<b>53.469,37</b>	<b>34.467,58</b>	<b>48.399,99</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>587.698,66</b>
07/10/2020	EDUCAÇÃO 60% - SERVIDOR R\$ 126.679,49 / PATRONAL R\$ 144.796,01 / SUPLEMENTAR R\$ 27.149,25\Número: 199		0,00	126.679,49	461.019,17
07/10/2020	COMISSONADO EDUCAÇÃO 40% - SERVIDOR R\$ 38.501,57 / PATRONAL R\$ 44.016,40 / SUPLEMENTAR R\$ 8.253,07\Número: 200		0,00	38.501,57	422.517,60
20/10/2020	AGENTE DE SAÚDE - SERVIDOR R\$ 13.200,60 / PATRONAL R\$ 15.086,40 / SUPLEMENTAR R\$ 2.828,70\Número: 201		0,00	13.200,60	409.317,00
20/10/2020	SEC. SAUDE/COMISSONADO - SERVIDOR R\$ 27.260,36 / PATRONAL R\$ 31.154,89 / SUPLEMENTAR R\$ 5.841,54\Número: 202		0,00	8.157,02	401.159,98
20/10/2020	PSF/SAUDE BUCUAL/NASF - SERVIDOR R\$ 2.676,17 / PATRONAL R\$ 3.058,47 / SUPLEMENTAR R\$ 573,46\Número: 203		0,00	2.676,17	398.483,81
23/10/2020	AGENTE ENDEMIAS - SERVIDOR R\$ 3.910,20 / PATRONAL R\$ 4.468,80 / SUPLEMENTAR R\$ 837,90\Número: 197		0,00	3.910,20	394.573,61
23/10/2020	SEC. SAUDE/COMISSONADO - SERVIDOR R\$ 27.260,36 / PATRONAL R\$ 31.154,89 / SUPLEMENTAR R\$ 5.841,54\Número: 198		0,00	19.103,34	375.470,27
<b>Total de Registros: 7</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>212.228,39</b>	<b>375.470,27</b>



# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
30/10/2020	EDUCAÇÃO 60% - SERVIDOR R\$ 132.921,69 / PATRONAL R\$ 151.929,95 / SUPLEMENTAR R\$ 28.486,87\Número: 204		313.338,51	0,00	313.338,51
30/10/2020	EDUCAÇÃO 40% - SERVIDOR R\$ 40.881,94 / PATRONAL R\$ 46.736,86 / SUPLEMENTAR R\$ 8.763,16\Número: 205		96.381,96	0,00	409.720,47
30/10/2020	AGENTE DE SAÚDE - SERVIDOR R\$ 15.795,47 / PATRONAL R\$ 18.051,96 / SUPLEMENTAR R\$ 3.384,74\Número: 206		37.232,17	0,00	446.952,64
30/10/2020	PSF/SAUDE BUCAL/NASF - SERVIDOR R\$ 3.289,04 / PATRONAL R\$ 3.758,90 / SUPLEMENTAR R\$ 704,79\Número: 207		7.752,73	0,00	454.705,37
30/10/2020	AGENTE ENDEMIAS - SERVIDOR R\$ 4.823,00 / PATRONAL R\$ 5.512,00 / SUPLEMENTAR R\$ 1.033,50\Número: 208		11.368,50	0,00	466.073,87
30/10/2020	SEC. SAUDE/COMISIONADO/UPA - SERVIDOR R\$ 39.622,88 / PATRONAL R\$ 45.283,41 / SUPLEMENTAR R\$ 8.490,64\Número: 209		93.396,93	0,00	559.470,80
30/10/2020	ASSISTENCIA SOCIAL - SERVIDOR R\$ 3.600,04 / PATRONAL R\$ 4.121,57 / SUPLEMENTAR R\$ 772,80\Número: 210		8.494,41	0,00	567.965,21
30/10/2020	PREFEITURA - SERVIDOR R\$ 38.002,98 / PATRONAL R\$ 43.432,05 / SUPLEMENTAR R\$ 8.143,51\Número: 211		89.578,54	0,00	657.543,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>657.543,75</b>	<b>212.228,39</b>	
<b>Total de Registros: 8</b>		<b>Total:</b>	<b>657.543,75</b>	<b>0,00</b>	<b>657.543,75</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

---

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

---

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

---

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

---

**ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES**  
CONTROLADOR  
031.720.084-44

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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2020

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
2020101900001	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			19/10/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020102600003	1414 6049 344905200000000000 005000000	MAGAZINE LUIZA S/A	1.299,00	0,00	1.299,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON, VALOR UNIT R\$ 1.299,00. PARA USO NO IPREV.			26/10/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020103000001	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/2020, RELATIVO A 01 SERVIDOR APOSENTADO. (SAÚDE TESOUREO)			30/10/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020103000002	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.505,44	0,00	3.505,44
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, RELATIVO A 03 SERVIDORES APOSENTADOS. (ADMINISTRAÇÃO TESOUREO)			30/10/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020103000003	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	23.989,12	0,00	23.989,12
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, RELATIVO A 22 SERVIDORES APOSENTADOS. (ADMINISTRAÇÃO)			30/10/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020103000004	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/2020, RELATIVO A 02 SERVIDORES APOSENTADOS. (CÂMARA)			30/10/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020103000005	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	408.421,58	0,00	408.421,58
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, RELATIVO A 144 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)			30/10/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020103000006	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	4.180,00	0,00	4.180,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, RELATIVO A 04 SERVIDORES APOSENTADOS. (SAÚDE)			30/10/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020103000007	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/2020, RELATIVO A 07 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO TESOUREO)			30/10/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020103000008	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	4.174,00	0,00	4.174,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, RELATIVO A 04 SERVIDORES PENSIONISTAS. (SAÚDE)			30/10/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020103000009	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	2.090,00	0,00	2.090,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, RELATIVO A 02 SERVIDORES PENSIONISTAS. (ADMINISTRAÇÃO)			30/10/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020103000010	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	4.401,15	0,00	4.401,15
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, RELATIVO A 03 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)			30/10/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020103000011	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	18.491,30	0,00	18.491,30
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, RELATIVO A 18 SERVIDORES PENSIONISTAS. (ADMINISTRAÇÃO)			30/10/2020	Ordinário	
Não Aplicado					

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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2020

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2020103000012	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	18.385,15	0,00	18.385,15
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, RELATIVO A 10 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			30/10/2020	Ordinário	
2020103000013	1414 6049 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	8.776,04	0,00	8.776,04
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, RELATIVO A 02 SERVIDORES. (COMISSIONADOS)					
Não Aplicado			30/10/2020	Ordinário	
2020103000014	1414 6049 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	1.666,67	0,00	1.666,67
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, RELATIVO A 02 SERVIDORES. (COMISSIONADOS)					
Não Aplicado			30/10/2020	Ordinário	
2020103000015	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/2020, RELATIVO A 02 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			30/10/2020	Ordinário	
2020103000016	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/2020, RELATIVO A 01 SERVIDOR APOSENTADO. (ADMINISTRAÇÃO TESOUREO)					
Não Aplicado			30/10/2020	Ordinário	
2020103000017	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	52.927,97	0,00	52.927,97
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, RELATIVO A 23 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			30/10/2020	Ordinário	
2020103000018	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/2020, RELATIVO A 02 SERVIDOR APOSENTADO. (CÂMARA)					
Não Aplicado			30/10/2020	Ordinário	
2020103000019	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	27.025,73	0,00	27.025,73
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, RELATIVO A 25 SERVIDORES APOSENTADOS. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			30/10/2020	Ordinário	
2020103000020	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	24.663,40	0,00	24.663,40
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, RELATIVO A 23 SERVIDORES APOSENTADOS. (SAÚDE)					
Não Aplicado			30/10/2020	Ordinário	
2020103000021	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	1.045,00	0,00	1.045,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, RELATIVO A 01 SERVIDOR PENSIONISTA. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			30/10/2020	Ordinário	
2020103000022	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	14.793,18	0,00	14.793,18
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, RELATIVO A 12 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			30/10/2020	Ordinário	
2020103000023	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	8.520,18	0,00	8.520,18
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, RELATIVO A 09 SERVIDORES PENSIONISTAS. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			30/10/2020	Ordinário	
2020103000024	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.135,00	0,00	3.135,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, RELATIVO A 03 SERVIDORES PENSIONISTAS. (SAÚDE)					
Não Aplicado			30/10/2020	Ordinário	

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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2020

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
2020103000025	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.940,00	0,00	3.940,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, RELATIVO A 01 SERVIDOR PENSIONISTA. (CÂMARA)					
Não Aplicado					
2020103000026	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.889,07	0,00	3.889,07
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, RELATIVO A 02 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado					
2020103000028	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					
Não Aplicado					
<b>29 Registro(s)</b>			<b>Total Geral R\$ 669.955,31</b>	<b>0,00</b>	<b>669.955,31</b>

JOÃO GOMES DO REGO  
DIRETOR - PRESIDENTE  
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA  
DIRETORA ADM FINANCEIRO  
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO  
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES  
CONTROLADOR  
031.720.084-44

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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2020  
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

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

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

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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2020  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2013123100012	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	622,00	622,00 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/2020  
Demonstrativo de Restos a Pagar

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



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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2020  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2014112800021	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.211,18	3.211,18 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/2020**  
**Demonstrativo de Restos a Pagar**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2015103000002	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	788,00	0,00	0,00	788,00
				0,00	0,00	0,00	788,00
2015113000010	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	788,00	0,00	0,00	788,00
				0,00	0,00	0,00	788,00
2015122300003	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	8.910,00	8.910,00	8.905,31	0,00	4,69
				0,00	0,00	0,00	4,69
2015123000001	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	788,00	0,00	0,00	788,00
				0,00	0,00	0,00	788,00
2016010400001	6049 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 0050.00.000	F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S L	33.689,64	30.882,17	30.882,17	0,00	2.807,47
				0,00	0,00	0,00	2.807,47
2016021700001	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.825,60	1.825,60	945,60	0,00	880,00
				0,00	0,00	0,00	880,00
2016033100011	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00
				0,00	0,00	0,00	880,00
2016053100004	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	6.210,00	6.210,00	6.209,97	0,00	0,03
				0,00	0,00	0,00	0,03
2016063000010	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00
				0,00	0,00	0,00	880,00
2016072900003	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00
				0,00	0,00	0,00	880,00
2016072900010	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	81.126,61	81.126,61	80.302,87	0,00	823,74
				0,00	0,00	0,00	823,74
2016083100011	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	13.205,81	13.205,81	13.197,81	0,00	8,00
				0,00	0,00	0,00	8,00

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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

**Outubro/2020**  
**Demonstrativo de Restos a Pagar**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2016083100013	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 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/2020  
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

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

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

JOÃO GOMES DO REGO  
DIRETOR - PRESIDENTE  
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA  
DIRETORA ADM FINANCEIRO  
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO  
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES  
CONTROLADOR  
031.720.084-44