

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/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
02	PREFEITURA										
14	IPAPSM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI										
1414	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDOR										
09.272.0010.6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSM										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	192.663,64	0,00	0,00	0,00	0,00	192.663,64	12.762,50	0,00	81.832,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		110.831,25	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	2.680,12	0,00	25.661,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.338,33	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.128,10	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.128,10	0,00	0,00		3.128,10	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	3.500,00	0,00	15.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.900,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	700,89	0,00	17.024,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.975,23	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	2.379,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.620,48	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	6.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.000,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00		7.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	84,00	0,00	43.866,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.133,93	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	13.729,42	0,00	78.725,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		101.323,87	49,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	147.871,90	0,00	0,00	147.871,90
				0,00	0,00	0,00	2.128,10		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	11.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.871,00	0,00	0,00	11.871,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	7.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		400,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	33.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.419,00	0,00	0,00	20.610,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.808,78	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	29.518,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.481,20	0,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			776.953,64	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	776.953,64	34.456,93	0,00	488.061,47
				0,00	2.128,10	0,00	2.128,10		288.941,17	49,00	
09.272.0010.6050 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSM											
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	7.949.437,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7.949.437,03	595.251,34	0,00	1.695.803,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.253.633,43	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	1.175.753,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175.753,64	105.957,71	0,00	147.641,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.028.112,43	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			9.160.190,67	0,00	0,00	0,00	0,00	9.160.190,67	701.209,05	0,00	1.878.444,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.281.745,86	0,00	
99.999.0012.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS											
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	1.539.131,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539.131,26	0,00	0,00	1.539.131,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.539.131,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539.131,26	0,00	0,00	1.539.131,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			11.476.275,57	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	11.476.275,57	735.665,98	0,00	3.905.637,54
				0,00	2.128,10	0,00	2.128,10		7.570.687,03	49,00	
Total da Secretaria			11.476.275,57	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	11.476.275,57	735.665,98	0,00	3.905.637,54
				0,00	2.128,10	0,00	2.128,10		7.570.687,03	49,00	
Total do Órgão			11.476.275,57	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	11.476.275,57	735.665,98	0,00	3.905.637,54
				0,00	2.128,10	0,00	2.128,10		7.570.687,03	49,00	
Total da Despesa Orçamentária			11.476.275,57	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	11.476.275,57	735.665,98	0,00	3.905.637,54
				0,00	2.128,10	0,00	2.128,10		7.570.687,03	49,00	
Resumo:											
Despesa Correntes			11.400.856,57	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	11.400.856,57	735.665,98	0,00	3.855.508,52
				0,00	2.128,10	0,00	2.128,10		7.545.397,05	49,00	
Despesa de Capital			75.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.419,00	0,00	0,00	50.129,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.289,98	0,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

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

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Outubro/2021

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	3.285.399,85	332.842,49	3.423.362,89	137.963,04	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	3.143.401,00	271.992,36	2.978.394,58	0,00	165.006,42
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	3.143.401,00	271.992,36	2.978.394,58	0,00	165.006,42
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.143.401,00	271.992,36	2.978.394,58	0,00	165.006,42
4.1.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	1.095,29	12.048,19	12.048,19	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	12.048,19	12.048,19	0,00
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	3.143.401,00	269.865,24	2.955.830,09	0,00	187.570,91
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	3.143.401,00	269.865,24	2.955.830,09	0,00	187.570,91
4.1.2.1.0.04.03.00.00.0000	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS	0,00	1.031,83	10.516,30	10.516,30	0,00
4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000	Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal	0,00	1.031,83	10.516,30	10.516,30	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	14.998,85	40,97	21.359,04	6.360,19	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	14.998,85	40,97	21.359,04	6.360,19	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	14.998,85	40,97	21.359,04	6.360,19	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	40,97	21.357,46	21.357,46	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	40,97	21.357,46	21.357,46	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	40,97	21.357,46	21.357,46	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - RPPS	0,00	40,97	21.357,46	21.357,46	0,00
4.1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	14.998,85	0,00	1,58	0,00	14.997,27
4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	14.998,85	0,00	1,58	0,00	14.997,27
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	127.000,00	60.809,16	423.609,27	296.609,27	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	127.000,00	60.809,16	423.609,27	296.609,27	0,00
4.1.9.1.0.09.00.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	127.000,00	60.809,16	423.609,27	296.609,27	0,00
4.1.9.1.0.09.01.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	127.000,00	60.809,16	423.609,27	296.609,27	0,00
4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	127.000,00	60.809,16	423.609,27	296.609,27	0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.190.875,72	435.206,30	4.524.097,49	0,00	3.666.778,23
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	8.190.875,72	435.206,30	4.524.097,49	0,00	3.666.778,23
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	8.190.875,72	435.206,30	4.524.097,49	0,00	3.666.778,23
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Receita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra-Orça	8.190.875,72	435.206,30	4.524.097,49	0,00	3.666.778,23
4.7.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	4.712.855,72	393.477,63	3.564.780,84	0,00	1.148.074,88
4.7.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra-Orçamentária	3.816.985,72	310.136,58	2.742.434,95	0,00	1.074.550,77
4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.816.985,72	310.136,58	2.742.434,95	0,00	1.074.550,77

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Outubro/2021

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000	Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	895.870,00	83.341,05	822.345,89	0,00	73.524,11
4.7.2.1.0.04.02.00.00.0000	Receita de Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS Intra-Orçamentária	3.478.020,00	41.728,67	959.316,65	0,00	2.518.703,35
4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	3.478.020,00	41.728,67	959.316,65	0,00	2.518.703,35
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	-3.968,68	-13.079,50	0,00	13.079,50
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	-3.968,68	-13.079,50	0,00	13.079,50
9.9.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	-3.968,68	-13.079,50	0,00	13.079,50
9.9.1.3.2.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	-3.968,68	-13.079,50	0,00	13.079,50
9.9.1.3.2.01.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	-3.968,68	-13.079,50	0,00	13.079,50
9.9.1.3.2.01.00.04.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	-3.968,68	-13.079,50	0,00	13.079,50
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0000	Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	0,00	-3.968,68	-13.079,50	0,00	13.079,50
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		11.476.275,57	764.080,11	7.934.380,88	0,00	3.541.894,69
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	1.273,97	10.135,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	24.563,29	243.409,70	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	8.384,94	75.752,63	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	44.413,11	372.602,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	23.484,91	243.294,42	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
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	103.113,29	955.248,67	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		11.476.275,57	867.193,40	8.889.629,55	0,00	3.541.894,69

INST DE PREVID, APOSENT E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Outubro/2021

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

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

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

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/2021

Listagem de Interferências

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

Tipo	Data	Conta	Interferência	Documento	Valor		
Ativa	05/10/2021	4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	051215	1.666,16		
Ativa	05/10/2021	4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	051215	34.147,47		
TOTAL				Ativa	35.813,63	Passiva	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/2021

Listagem de Interferências

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
02 - PREFEITURA												
14 - IPAPSM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI												
1414 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAG												
09.272.0010.6049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSM												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	98.068,75	12.762,50	110.831,25	98.068,75	12.762,50	110.831,25	85.306,25	12.762,50	98.068,75	12.762,50
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	16.658,21	2.680,12	19.338,33	16.658,21	2.680,12	19.338,33	16.658,21	2.680,12	19.338,33	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	3.128,10	0,00	3.128,10	3.128,10	0,00	3.128,10	3.128,10	0,00	3.128,10	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	6.400,00	3.500,00	9.900,00	6.400,00	3.500,00	9.900,00	6.400,00	3.500,00	9.900,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	7.274,34	700,89	7.975,23	7.274,34	700,89	7.975,23	7.274,34	700,89	7.975,23	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	2.620,48	0,00	2.620,48	2.620,48	0,00	2.620,48	2.620,48	0,00	2.620,48	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	6.000,00	1.000,00	7.000,00	6.000,00	1.000,00	7.000,00	6.000,00	1.000,00	7.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0050.00.000	1.049,93	84,00	1.133,93	1.049,93	84,00	1.133,93	1.049,93	84,00	1.133,93	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	87.545,45	13.729,42	101.274,87	87.545,45	13.729,42	101.274,87	87.545,45	7.601,42	95.146,87	6.128,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	12.808,78	0,00	12.808,78	12.808,78	0,00	12.808,78	12.808,78	0,00	12.808,78	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	12.481,20	0,00	12.481,20	12.481,20	0,00	12.481,20	12.481,20	0,00	12.481,20	0,00
Total da Atividade			254.435,24	34.456,93	288.892,17	254.435,24	34.456,93	288.892,17	241.672,74	28.328,93	270.001,67	18.890,50
09.272.0010.6050 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSM												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO	0050.00.000	5.658.382,09	595.251,34	6.253.633,43	5.658.382,09	595.251,34	6.253.633,43	5.063.130,75	595.251,34	5.658.382,09	595.251,34
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	922.154,72	105.957,71	1.028.112,43	922.154,72	105.957,71	1.028.112,43	821.515,84	101.738,88	923.254,72	104.857,71
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			6.580.536,81	701.209,05	7.281.745,86	6.580.536,81	701.209,05	7.281.745,86	5.884.646,59	696.990,22	6.581.636,81	700.109,05
99.999.0012.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS												
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			6.834.972,05	735.665,98	7.570.638,03	6.834.972,05	735.665,98	7.570.638,03	6.126.319,33	725.319,15	6.851.638,48	718.999,55
Total da Secretaria			6.834.972,05	735.665,98	7.570.638,03	6.834.972,05	735.665,98	7.570.638,03	6.126.319,33	725.319,15	6.851.638,48	718.999,55
Total do Órgão			6.834.972,05	735.665,98	7.570.638,03	6.834.972,05	735.665,98	7.570.638,03	6.126.319,33	725.319,15	6.851.638,48	718.999,55

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/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Despesa Orçamentária		6.834.972,05	735.665,98	7.570.638,03	6.834.972,05	735.665,98	7.570.638,03	6.126.319,33	725.319,15	6.851.638,48	718.999,55
	Resumo:											
	Despesa Correntes		6.809.682,07	735.665,98	7.545.348,05	6.809.682,07	735.665,98	7.545.348,05	6.101.029,35	725.319,15	6.826.348,50	718.999,55
	Despesa de Capital		25.289,98	0,00	25.289,98	25.289,98	0,00	25.289,98	25.289,98	0,00	25.289,98	0,00
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

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/2021

Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 INSS - RPPS	23.409,25	1.273,97	10.135,88	1.273,93	10.864,78	22.680,35
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	283.909,49	24.563,29	243.409,70	0,00	477.992,77	49.326,42
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	123,00	1.353,00	123,00	1.230,00	123,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 SEGURO DE VIDA - RPPS	12.148,76	8.384,94	75.752,63	8.384,94	75.785,52	12.115,87
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	44.413,11	372.602,34	44.413,11	372.602,34	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	25.502,29	23.484,91	243.294,42	23.484,91	268.796,71	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.01.0001 TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	0,00	870,07	8.700,70	870,07	8.700,70	0,00
Total	344.969,79	103.113,29	955.248,67	78.549,96	1.215.972,82	84.245,64

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	658.430,35	DespesaOrçamentária	725.319,15
ReceitaOrçamentária	332.842,49	DespesasCorrentes	725.319,15
ReceitasCorrentes	332.842,49	Despesas de Captial	0,00
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	435.206,30	DespesasExtra-Orçamentária	78.549,96
ReceitasCorrentes	435.206,30	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,00
Dedução da Receita	-3.968,68	Orçamentária	0,00
ReceitaExtra-Orçamentária	103.113,29	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	35.813,63		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	35.813,63	Saldo para o mês seguinte	757.568,27
Total:	1.561.437,38	Total:	1.561.437,38

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	280.395,51	DespesaOrçamentária	6.851.638,48
ReceitaOrçamentária	3.423.362,89	DespesasCorrentes	6.826.348,50
ReceitasCorrentes	3.423.362,89	Despesas de Captial	25.289,98
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	4.524.097,49	DespesasExtra-Orçamentária	1.895.279,26
ReceitasCorrentes	4.524.097,49	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,00
Dedução da Receita	-13.079,50	Orçamentária	0,00
ReceitaExtra-Orçamentária	955.248,67	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	334.460,95		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	334.460,95	Saldo em Caixa	3.358,17
		Saldo nos Banco	754.210,10
Total:	9.504.486,01	Total:	9.504.486,01

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	4.590.510,23	2.128,10	4.588.382,13
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	4.590.510,23	2.128,10	4.588.382,13
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	4.590.510,23	2.128,10	4.588.382,13

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
SaldoAnterior	655.181,61	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	2.530.059,62
Depositado no mês	2.629.088,11	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	754.210,10
Total	3.284.269,72	3.284.269,72

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2021

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL S/A					
Agência: 4021-5					
17575-7	BANCO DO BRASIL - TAXA DE AD	0,00	72.936,53	72.936,53	0,00
17575-7'	BB CNPJS PUBLICO SUPREMO - T	9,03	2.801,83	2.810,50	0,36
17575-7*	BB PREVID RF IRF-M1 - TAXA ADM	111.591,22	44.724,61	15.293,24	141.022,59
6.524-2	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-	1.116,98	1.396.204,44	1.397.004,73	316,69
6.524-2 APL BB PREVID RF FLUXO - C/A 6.524-2		0,00	0,00	0,00	0,00
6.524-2 APL BB PREVID RF IRF-M1 - C/A 6.524-2		533.056,28	419.107,97	339.821,47	612.342,78
6.524-2 APL BB CP ADMIN SUPREMO - C/A 6.52		0,00	236.018,63	236.018,63	0,00
Total Agência:		645.773,51	2.171.794,01	2.063.885,10	753.682,42
Banco: CAIXA - ADRIANA ALCÂNTARA RAFAEL LOPES					
Agência: 00001					
00001	SUPRIMENTO DE FUNDOS - DECR	3.248,74	4.000,00	3.890,57	3.358,17
Total Agência:		3.248,74	4.000,00	3.890,57	3.358,17
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3544					
29-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/	0,00	457.272,40	456.931,80	340,60
29-4 APL I	CAIXA FIC PRATICO CP - C/A 29-4	0,00	0,00	0,00	0,00
29-4 APL II	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	9.172,02	21,70	9.193,72	0,00
71020-8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/	0,00	0,00	0,00	0,00
71021-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/	236,08	0,00	49,00	187,08
Total Agência:		9.408,10	457.294,10	466.174,52	527,68
Total Banco:		658.430,35	2.633.088,11	2.533.950,19	757.568,27
Total Geral:		658.430,35	2.633.088,11	2.533.950,19	757.568,27

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4 APL II**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				9.172,02
13/10/2021	RESGATE da Conta 29-4 APL II para a Conta 29-4\Número: 302	215093	0,00	9.193,72	-21,70
		Total do Documento:	0,00	9.193,72	
29/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021100000413/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. RR291021 Vinc. - RPPS		21,70	0,00	0,00
		Total do Documento:	21,70	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	21,70	9.193,72	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71021-6

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				236,08
25/10/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \ Emp.: 2021102500002 \ Ordem: 2021102501264	000000	0,00	49,00	187,08
		Total do Documento:	0,00	49,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	49,00	187,08

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA - ADRIANA ALCÂNTARA RAFAE

N.º da Conta: 00001

Agência: 00001

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.248,74
13/10/2021	Transferência da Conta SUPRIMENTO para a Conta 29-4\Número: 309	131754	0,00	3.043,68	205,06
		Total do Documento:	0,00	3.043,68	
14/10/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta SUPRIMENTO\Número: 310	141155	4.000,00	0,00	4.205,06
		Total do Documento:	4.000,00	0,00	
20/10/2021	Pago a: SUPERMERCADOS MARAGOGI LTDA EPP\Emp.: 202110200001\Ordem: 202110200001	001	0,00	105,57	4.099,49
		Total do Documento:	0,00	105,57	
21/10/2021	Pago a: ATACADO DOS PRESENTES LTDA\Emp.: 2021102100004\Ordem: 2021102100003	002	0,00	461,91	3.637,58
		Total do Documento:	0,00	461,91	
21/10/2021	Pago a: GILSON MARCOS DA SILVA\Emp.: 2021102100005\Ordem: 2021102100004	003	0,00	84,00	3.553,58
		Total do Documento:	0,00	84,00	
23/10/2021	Pago a: ATACADO DOS PRESENTES LTDA\Emp.: 2021102300001\Ordem: 2021102300001	004	0,00	92,19	3.461,39
		Total do Documento:	0,00	92,19	
26/10/2021	Pago a: SUPERMERCADOS MARAGOGI LTDA EPP\Emp.: 2021102600001\Ordem: 2021102600001	005	0,00	41,22	3.420,17
		Total do Documento:	0,00	41,22	
28/10/2021	Pago a: C.A. DE BARROS DO CARMO - ME\Emp.: 2021102800001\Ordem: 2021102800001	006	0,00	62,00	3.358,17
		Total do Documento:	0,00	62,00	
Total de Registros: 8		Total:	4.000,00	3.890,57	3.358,17

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				338.417,60
05/10/2021	ASSISTENCIA SOCIAL - SERVIDOR R\$ 3.142,53 / PATRONAL R\$ 3.591,47 / SUPLEMENTAR R\$ 673,40\Número: 173		0,00	3.977,00	334.440,60
05/10/2021	PREFEITURA - SERVIDOR R\$ 45.360,19 / PATRONAL R\$ 51.840,24 / SUPLEMENTAR R\$ 9.720,04\Número: 174		0,00	3.977,00	330.463,60
05/10/2021	SMTT - SERVIDOR R\$ 2.104,65 / PATRONAL R\$ 2.405,34 / SUPLEMENTAR R\$ 451,00\Número: 175		0,00	4.960,99	325.502,61
Total de Registros: 3		Total:	0,00	12.914,99	325.502,61

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
	Saldo Anterior				890.569,39	
06/10/2021	EDUCAÇÃO 70% - SERVIDOR R\$ 133.932,81 / PATRONAL R\$ 153.860,65 / SUPLEMENTAR R\$ 28.848,87\Número: 176		0,00	316.642,33	573.927,06	
06/10/2021	EDUCAÇÃO 30% - SERVIDOR R\$ 36.638,24 / PATRONAL R\$ 42.233,53 / SUPLEMENTAR R\$ 7.918,79\Número: 177		0,00	86.790,56	487.136,50	
14/10/2021	PREFEITURA - SERVIDOR R\$ 41.220,76 / PATRONAL R\$ 47.672,68 / SUPLEMENTAR R\$ 8.938,63\Número: 170		0,00	97.832,07	389.304,43	
14/10/2021	SMTT - SERVIDOR R\$ 2.135,00 / PATRONAL R\$ 2.440,00 / SUPLEMENTAR R\$ 457,50\Número: 171		0,00	5.032,50	384.271,93	
14/10/2021	ASSISTENCIA SOCIAL - SERVIDOR R\$ 2.654,63 / PATRONAL R\$ 3.033,87 / SUPLEMENTAR R\$ 568,85\Número: 172		0,00	6.257,35	378.014,58	
Total de Registros: 5			Total:	0,00	512.554,81	378.014,58

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
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
	Saldo Anterior				86.219,94
29/10/2021	PREFEITURA - SERVIDOR R\$ 39.838,36 / PATRONAL R\$ 46.091,19 / SUPLEMENTAR R\$ 8.642,10\Número: 178		94.571,65	0,00	180.791,59
29/10/2021	ASSISTENCIA SOCIAL - SERVIDOR R\$ 2.654,63 / PATRONAL R\$ 3.033,87 / SUPLEMENTAR R\$ 568,85\Número: 179		6.257,35	0,00	187.048,94
29/10/2021	SMTT - SERVIDOR R\$ 1.953,00 / PATRONAL R\$ 2.232,00 / SUPLEMENTAR R\$ 418,50\Número: 180		4.603,50	0,00	191.652,44
29/10/2021	AGENTE SAUDE - SERVIDOR R\$ 14.419,65 / PATRONAL R\$ 16.479,60 / SUPLEMENTAR R\$ 3.089,93\Número: 181		33.989,18	0,00	225.641,62
29/10/2021	PSF/SAUDE BUCAL/NASF - SERVIDOR R\$ 2.814,49 / PATRONAL R\$ 3.216,54 / SUPLEMENTAR R\$ 603,10\Número: 182		6.634,13	0,00	232.275,75
29/10/2021	AGENTE ENDEMIAS - SERVIDOR R\$ 4.329,15 / PATRONAL R\$ 4.947,60 / SUPLEMENTAR R\$ 927,68\Número: 183		10.204,43	0,00	242.480,18
29/10/2021	SEC. SAUDE/COMISSONADO/UPA - SERVIDOR R\$ 26.895,13 / PATRONAL R\$ 31.150,90 / SUPLEMENTAR R\$ 5.840,79\Número: 184		63.886,82	0,00	306.367,00
29/10/2021	EDUCAÇÃO 70% - SERVIDOR R\$ 129.381,34 / PATRONAL R\$ 147.864,46 / SUPLEMENTAR R\$ 27.724,59\Número: 185		304.970,39	0,00	611.337,39
29/10/2021	EDUCAÇÃO 30% - SERVIDOR R\$ 37.267,14 / PATRONAL R\$ 42.777,55 / SUPLEMENTAR R\$ 8.020,79\Número: 186		88.065,48	0,00	699.402,87
29/10/2021	GUIA APORTE\Número: 187		237.833,26	0,00	937.236,13
		Total do Documento:	851.016,19	525.469,80	
Total de Registros: 10		Total:	851.016,19	0,00	937.236,13

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/10/2021	RESGATE da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7\Número: 277	200727	2.610,00	0,00	2.610,00
		Total do Documento:	2.610,00	0,00	
01/10/2021	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 278	70	0,00	2.599,55	10,45
		Total do Documento:	0,00	2.599,55	
01/10/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021100100001\Ordem: 2021100100001	103430	0,00	10,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,45	
04/10/2021	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 279	200070	2.609,02	0,00	2.609,02
		Total do Documento:	2.609,02	0,00	
04/10/2021	RESGATE da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7\Número: 280	200727	100,00	0,00	2.709,02
		Total do Documento:	100,00	0,00	
04/10/2021	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 281	70	0,00	98,57	2.610,45
		Total do Documento:	0,00	98,57	
04/10/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021100400001\Ordem: 2021100400001	056977	0,00	10,45	2.600,00
		Total do Documento:	0,00	10,45	
04/10/2021	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2021100100002\Ordem: 2021100400002	100401	0,00	2.600,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.600,00	
13/10/2021	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 282	200070	98,67	0,00	98,67
		Total do Documento:	98,67	0,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/10/2021	RESGATE da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7\Número: 283	200727	11.260,00	0,00	11.358,67
Total do Documento:			11.260,00	0,00	
13/10/2021	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 284	70	0,00	102,71	11.255,96
Total do Documento:			0,00	102,71	
13/10/2021	Pago a: FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI\Emp.: 2021100100004\Ordem: 2021101300003	067556	0,00	3.128,00	8.127,96
Total do Documento:			0,00	3.128,00	
13/10/2021	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2021100100003\Ordem: 2021101300002	075051	0,00	3.000,00	5.127,96
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
13/10/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2021101100002\Ordem: 2021101300004	101301	0,00	2.680,12	2.447,84
Total do Documento:			0,00	2.680,12	
13/10/2021	Pago a: MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA\Emp.: 2021101300002\Ordem: 2021101300005	101302	0,00	1.000,00	1.447,84
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
13/10/2021	Pago a: MIX INFORMATICA & TECNOLOGIA EIRELI EPP\Emp.: 2021101300003\Ordem: 2021101300006	101303	0,00	99,99	1.347,85
Total do Documento:			0,00	99,99	
13/10/2021	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Emp.: 2021101300004\Ordem: 2021101300007	101304	0,00	73,92	1.273,93
Total do Documento:			0,00	73,92	
13/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2021100000068	101301	0,00	1.273,93	0,00
Total do Documento:			0,00	1.273,93	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/10/2021	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 303	017575	55.648,03	0,00	55.648,03
Total do Documento:			55.648,03	0,00	
18/10/2021	Transferência da Conta 17575-7 para a Conta 6.524-2\Número: 304	006524	0,00	10.923,42	44.724,61
Total do Documento:			0,00	10.923,42	
18/10/2021	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7*\Número: 285	200727	0,00	44.724,61	0,00
Total do Documento:			0,00	44.724,61	
21/10/2021	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 286	200070	102,81	0,00	102,81
Total do Documento:			102,81	0,00	
21/10/2021	RESGATE da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7\Número: 287	200727	508,00	0,00	610,81
Total do Documento:			508,00	0,00	
21/10/2021	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 288	70	0,00	0,36	610,45
Total do Documento:			0,00	0,36	
21/10/2021	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2021102100003\Ordem: 2021102100002	102101	0,00	600,00	10,45
Total do Documento:			0,00	600,00	
21/10/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021102100001\Ordem: 2021102100001	167618	0,00	10,45	0,00
Total do Documento:			0,00	10,45	
Total de Registros: 26		Total:	72.936,53	72.936,53	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.116,98
05/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021100000439/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	003977	3.142,53	0,00	4.259,51
05/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021100000440/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	003977	3.591,47	0,00	7.850,98
05/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021100000441/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	003977	673,40	0,00	8.524,38
05/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021100000442/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	003977	45.360,19	0,00	53.884,57
05/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021100000443/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	003977	51.840,24	0,00	105.724,81
05/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021100000444/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	003977	9.720,04	0,00	115.444,85
05/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021100000445/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	003977	2.104,65	0,00	117.549,50
05/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021100000446/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	003977	2.405,34	0,00	119.954,84
05/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021100000447/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	003977	451,00	0,00	120.405,84
		Total do Documento:	119.288,86	0,00	
05/10/2021	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL II\Número: 289	200727	0,00	120.405,00	0,84
		Total do Documento:	0,00	120.405,00	
06/10/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 6.524-2\Número: 305	107857	161.200,00	0,00	161.200,84
		Total do Documento:	161.200,00	0,00	
06/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021100000448/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	133.932,81	0,00	295.133,65

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021100000449/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	153.860,65	0,00	448.994,30
06/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021100000450/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	017000	28.848,87	0,00	477.843,17
06/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021100000451/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	36.638,24	0,00	514.481,41
06/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021100000452/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	42.233,53	0,00	556.714,94
06/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021100000453/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	017000	7.918,79	0,00	564.633,73
Total do Documento:			403.432,89	0,00	
06/10/2021	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL II \Número: 290	200727	0,00	161.200,00	403.433,73
07/10/2021	RESGATE da Conta 6.524-2 APL II para a Conta 6.524-2 \Número: 291	200727	203.000,00	0,00	606.433,73
Total do Documento:			203.000,00	161.200,00	
07/10/2021	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2021100000454/Receita: 4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000 - Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	0	1.031,83	0,00	607.465,56
Total do Documento:			1.031,83	0,00	
07/10/2021	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4 \Número: 306	100701	0,00	151.000,00	456.465,56
Total do Documento:			0,00	151.000,00	
07/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021093000004 \Ordem: 2021100700004	0	0,00	1.031,83	455.433,73
Total do Documento:			0,00	1.031,83	
07/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021093000001 \Ordem: 2021100700001	112	0,00	1.108,50	454.325,23
Total do Documento:			0,00	1.108,50	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021093000013\Ordem: 2021100700012	123	0,00	5.138,32	449.186,91
			Total do Documento:	0,00	5.138,32
07/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021093000006\Ordem: 2021100700026	163	0,00	11.922,19	437.264,72
			Total do Documento:	0,00	11.922,19
07/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021093000012\Ordem: 2021100700011	171	0,00	4.456,15	432.808,57
			Total do Documento:	0,00	4.456,15
07/10/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021100700001\Ordem: 2021100700025	263784	0,00	9,31	432.799,26
			Total do Documento:	0,00	9,31
07/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021093000005\Ordem: 2021100700005	305	0,00	24.161,02	408.638,24
			Total do Documento:	0,00	24.161,02
07/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021093000004\Ordem: 2021100700004	312	0,00	348.477,68	60.160,56
			Total do Documento:	0,00	348.477,68
07/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021093000008\Ordem: 2021100700007	39	0,00	1.353,70	58.806,86
			Total do Documento:	0,00	1.353,70
07/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021093000003\Ordem: 2021100700003	452	0,00	3.432,00	55.374,86
			Total do Documento:	0,00	3.432,00
07/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021093000004\Ordem: 2021100700004	458	0,00	916,79	54.458,07
			Total do Documento:	0,00	916,79

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021093000002\Ordem: 2021100700002	647	0,00	3.575,15	50.882,92
Total do Documento:			0,00	3.575,15	
07/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021093000011\Ordem: 2021100700010	649	0,00	29.065,57	21.817,35
Total do Documento:			0,00	29.065,57	
07/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021093000007\Ordem: 2021100700006	79	0,00	3.232,84	18.584,51
Total do Documento:			0,00	3.232,84	
07/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021093000010\Ordem: 2021100700009	814	0,00	1.887,40	16.697,11
Total do Documento:			0,00	1.887,40	
07/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021093000009\Ordem: 2021100700008	866	0,00	16.697,11	0,00
Total do Documento:			0,00	16.697,11	
13/10/2021	RESGATE da Conta 6.524-2 APL II para a Conta 6.524-2\Número: 292	200727	78.020,00	0,00	78.020,00
Total do Documento:			78.020,00	0,00	
13/10/2021	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 307	101301	0,00	23.607,91	54.412,09
Total do Documento:			0,00	23.607,91	
13/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100100005\Ordem: 2021101300008	005507	0,00	716,95	53.695,14
Total do Documento:			0,00	716,95	
13/10/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021101300001\Ordem: 2021101300001	761	0,00	11,59	53.683,55
Total do Documento:			0,00	11,59	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2021100000071	065240	0,00	44.413,11	9.270,44
Total do Documento:			0,00	44.413,11	
13/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2021100000072	101302	0,00	427,70	8.842,74
Total do Documento:			0,00	427,70	
13/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2021100000073	101303	0,00	442,37	8.400,37
Total do Documento:			0,00	442,37	
13/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 - SEGURO DE VIDA - RPPS/Número: 2021100000074	101304	0,00	8.384,94	15,43
Total do Documento:			0,00	8.384,94	
14/10/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 6.524-2\Número: 308	168746	118.000,00	0,00	118.015,43
Total do Documento:			118.000,00	0,00	
14/10/2021	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL III\Número: 293	200070	0,00	118.000,00	15,43
15/10/2021	RESGATE da Conta 6.524-2 APL III para a Conta 6.524-2\Número: 295	200070	118.018,59	0,00	118.034,02
Total do Documento:			118.018,59	118.000,00	
15/10/2021	RESGATE da Conta 6.524-2 APL III para a Conta 6.524-2\Número: 297	70	117.965,98	0,00	236.000,00
Total do Documento:			117.965,98	0,00	
15/10/2021	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL III\Número: 294	200070	0,00	118.000,00	118.000,00
Total do Documento:			0,00	118.000,00	
15/10/2021	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL II\Número: 296	200727	0,00	118.000,00	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	118.000,00	
18/10/2021	Transferência da Conta 17575-7 para a Conta 6.524-2\Número: 304	006524	10.923,42	0,00	10.923,42
		Total do Documento:	10.923,42	0,00	
18/10/2021	RESGATE da Conta 6.524-2 APL II para a Conta 6.524-2\Número: 298	200727	55.648,03	0,00	66.571,45
		Total do Documento:	55.648,03	0,00	
18/10/2021	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 303	017575	0,00	55.648,03	10.923,42
		Total do Documento:	0,00	55.648,03	
21/10/2021	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL II\Número: 299	200727	0,00	10.923,00	0,42
		Total do Documento:	0,00	10.923,00	
26/10/2021	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021100000436/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	003800	2.676,43	0,00	2.676,85
26/10/2021	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021100000437/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	003800	3.058,80	0,00	5.735,65
26/10/2021	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021100000438/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	003800	2.810,26	0,00	8.545,91
		Total do Documento:	8.545,49	0,00	
27/10/2021	RESGATE da Conta 6.524-2 APL III para a Conta 6.524-2\Número: 300	200070	34,06	0,00	8.579,97
		Total do Documento:	34,06	0,00	
27/10/2021	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL II\Número: 301	200727	0,00	8.579,97	0,00
		Total do Documento:	0,00	8.579,97	
28/10/2021	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE / FES/Conhec.: 2021100000435/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - SERVIDOR CEDIDO	939142	1.095,29	0,00	1.095,29

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	1.095,29	0,00	
29/10/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A \Emp.: 2021102900001 \Ordem: 2021102900001	030	0,00	778,60	316,69
		Total do Documento:	0,00	778,60	
Total de Registros: 62		Total:	1.396.204,44	1.397.004,73	316,69

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
05/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021100000414/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	051215	19.492,71	0,00	19.492,71
05/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021100000415/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	051215	9.762,24	0,00	29.254,95
05/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021100000416/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	051215	19.492,71	0,00	48.747,66
05/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021100000417/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	051215	9.880,20	0,00	58.627,86
05/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021100000418/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	051215	20.697,56	0,00	79.325,42
05/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021100000419/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	051215	10.491,17	0,00	89.816,59
05/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021100000420/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	051215	15.277,49	0,00	105.094,08
05/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021100000421/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	051215	7.743,74	0,00	112.837,82
05/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021100000422/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	051215	4.190,29	0,00	117.028,11
05/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021100000423/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	051215	2.123,89	0,00	119.152,00
05/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021100000424/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	051215	4.190,29	0,00	123.342,29
05/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021100000425/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	051215	2.149,25	0,00	125.491,54
05/10/2021	Interferência: 4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO Número: 14	051215	34.147,47	0,00	159.639,01

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/10/2021	Interferência: 4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO \Número: 15	051215	1.666,16	0,00	161.305,17
Total do Documento:			161.305,17	0,00	
06/10/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 6.524-2 \Número: 305	107857	0,00	161.200,00	105,17
06/10/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2021100600001 \Ordem: 2021100600001	107857	0,00	10,45	94,72
Total do Documento:			0,00	161.210,45	
07/10/2021	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4 \Número: 306	100701	151.000,00	0,00	151.094,72
Total do Documento:			151.000,00	0,00	
07/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021093000018 \Ordem: 2021100700013	278792	0,00	3.300,00	147.794,72
07/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021093000017 \Ordem: 2021100700014	278792	0,00	8.210,77	139.583,95
07/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021093000016 \Ordem: 2021100700015	278792	0,00	15.108,82	124.475,13
07/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021093000024 \Ordem: 2021100700016	278792	0,00	26.037,71	98.437,42
07/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021093000015 \Ordem: 2021100700017	278792	0,00	3.889,07	94.548,35
07/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021093000014 \Ordem: 2021100700018	278792	0,00	9.814,92	84.733,43
07/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021093000020 \Ordem: 2021100700019	278792	0,00	3.114,63	81.618,80
07/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021093000021 \Ordem: 2021100700020	278792	0,00	1.290,73	80.328,07

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021093000022\Ordem: 2021100700021	278792	0,00	40.673,84	39.654,23
07/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021093000025\Ordem: 2021100700022	278792	0,00	2.542,99	37.111,24
07/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021093000023\Ordem: 2021100700023	278792	0,00	1.367,96	35.743,28
07/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021093000023\Ordem: 2021100700023	278792	0,00	30.425,16	5.318,12
07/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021093000019\Ordem: 2021100700024	278792	0,00	3.689,63	1.628,49
11/10/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021101100001\Ordem: 2021101101669	278792	0,00	287,76	1.340,73
			Total do Documento:	0,00	149.753,99
13/10/2021	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 307	101301	23.607,91	0,00	24.948,64
			Total do Documento:	23.607,91	0,00
13/10/2021	Transferência da Conta SUPRIMENTO para a Conta 29-4\Número: 309	131754	3.043,68	0,00	27.992,32
			Total do Documento:	3.043,68	0,00
13/10/2021	RESGATE da Conta 29-4 APL II para a Conta 29-4\Número: 302	215093	9.193,72	0,00	37.186,04
			Total do Documento:	9.193,72	0,00
13/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2021100000069	131700	0,00	123,00	37.063,04
			Total do Documento:	0,00	123,00
13/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2021100000070	131701	0,00	23.484,91	13.578,13
			Total do Documento:	0,00	23.484,91

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021100000426/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	141216	41.220,76	0,00	54.798,89
14/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021100000427/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	141216	47.672,68	0,00	102.471,57
14/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021100000428/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	141216	8.938,63	0,00	111.410,20
Total do Documento:			97.832,07	0,00	
14/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021100000429/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	141218	2.135,00	0,00	113.545,20
14/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021100000430/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	141218	2.440,00	0,00	115.985,20
14/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021100000431/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	141218	457,50	0,00	116.442,70
14/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021100000432/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	141218	2.654,63	0,00	119.097,33
14/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021100000433/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	141218	3.033,87	0,00	122.131,20
14/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2021100000434/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	141218	568,85	0,00	122.700,05
Total do Documento:			11.289,85	0,00	
14/10/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta SUPRIMENTO\Número: 310	141155	0,00	4.000,00	118.700,05
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
14/10/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 6.524-2\Número: 308	168746	0,00	118.000,00	700,05
14/10/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021101400001\Ordem: 2021101400001	168746	0,00	10,45	689,60
Total do Documento:			0,00	118.010,45	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/10/2021	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2021101500001\Ordem: 2021101500287	151703	0,00	300,00	389,60
			Total do Documento:	0,00	300,00
25/10/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021102500001\Ordem: 2021102501263	000000	0,00	49,00	340,60
			Total do Documento:	0,00	49,00
Total de Registros: 50		Total:	457.272,40	456.931,80	340,60

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7'**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				9,03
01/10/2021	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 278	70	2.599,55	0,00	2.608,58
04/10/2021	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 281	70	98,57	0,00	2.707,15
		Total do Documento:	2.698,12	0,00	
04/10/2021	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 279	200070	0,00	2.609,02	98,13
		Total do Documento:	0,00	2.609,02	
13/10/2021	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 284	70	102,71	0,00	200,84
		Total do Documento:	102,71	0,00	
13/10/2021	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 282	200070	0,00	98,67	102,17
		Total do Documento:	0,00	98,67	
21/10/2021	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 288	70	0,36	0,00	102,53
		Total do Documento:	0,36	0,00	
21/10/2021	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 286	200070	0,00	102,81	-0,28
		Total do Documento:	0,00	102,81	
29/10/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021100000409/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - RR291021 RPPS		0,64	0,00	0,36
		Total do Documento:	0,64	0,00	
Total de Registros: 8		Total:	2.801,83	2.810,50	0,36

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2 APL II**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				533.056,28
05/10/2021	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL II\Número: 289	200727	120.405,00	0,00	653.461,28
06/10/2021	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL II\Número: 290	200727	161.200,00	0,00	814.661,28
07/10/2021	RESGATE da Conta 6.524-2 APL II para a Conta 6.524-2\Número: 291	200727	0,00	203.000,00	611.661,28
13/10/2021	RESGATE da Conta 6.524-2 APL II para a Conta 6.524-2\Número: 292	200727	0,00	78.020,00	533.641,28
15/10/2021	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL II\Número: 296	200727	118.000,00	0,00	651.641,28
18/10/2021	RESGATE da Conta 6.524-2 APL II para a Conta 6.524-2\Número: 298	200727	0,00	55.648,03	595.993,25
21/10/2021	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL II\Número: 299	200727	10.923,00	0,00	606.916,25
27/10/2021	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL II\Número: 301	200727	8.579,97	0,00	615.496,22
		Total do Documento:	419.107,97	336.668,03	
29/10/2021	Ded.deReceita:9.9.1.3.2.01.00.04.01.0000/Conhec.:2021100000412	RR291021	0,00	3.153,44	612.342,78
		Total do Documento:	0,00	3.153,44	
Total de Registros: 9		Total:	419.107,97	339.821,47	612.342,78

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
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				0,00
14/10/2021	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL III \Número: 293	200070	118.000,00	0,00	118.000,00
15/10/2021	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL III \Número: 294	200070	118.000,00	0,00	236.000,00
15/10/2021	RESGATE da Conta 6.524-2 APL III para a Conta 6.524-2 \Número: 295	200070	0,00	118.018,59	117.981,41
		Total do Documento:	236.000,00	118.018,59	
15/10/2021	RESGATE da Conta 6.524-2 APL III para a Conta 6.524-2 \Número: 297	70	0,00	117.965,98	15,43
		Total do Documento:	0,00	117.965,98	
27/10/2021	RESGATE da Conta 6.524-2 APL III para a Conta 6.524-2 \Número: 300	200070	0,00	34,06	-18,63
		Total do Documento:	0,00	34,06	
29/10/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021100000411/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - RR291021 RPPS		18,63	0,00	0,00
		Total do Documento:	18,63	0,00	
Total de Registros: 6		Total:	236.018,63	236.018,63	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7***

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				111.591,22
01/10/2021	RESGATE da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7\Número: 277	200727	0,00	2.610,00	108.981,22
04/10/2021	RESGATE da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7\Número: 280	200727	0,00	100,00	108.881,22
13/10/2021	RESGATE da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7\Número: 283	200727	0,00	11.260,00	97.621,22
18/10/2021	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7*\Número: 285	200727	44.724,61	0,00	142.345,83
21/10/2021	RESGATE da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7\Número: 287	200727	0,00	508,00	141.837,83
		Total do Documento:	44.724,61	14.478,00	
29/10/2021	Ded.deReceita:9.9.1.3.2.01.00.04.01.0000/Conhec.:2021100000410	RR291021	0,00	815,24	141.022,59
		Total do Documento:	0,00	815,24	
Total de Registros: 6		Total:	44.724,61	15.293,24	141.022,59

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

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/2021

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2021102100002	1414 6049 333903900000000000 005000000	F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E CESSÃO DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PÚBLICA COM SUPORTE TÉCNICO NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, TESOUREARIA E PLANEJAMENTO			21/10/2021	Ordinário	
NãoAplicado					
2021102500003	1414 6049 333903900000000000 005000000	FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI	3.128,00	0,00	3.128,00
PELA DESPESA EMPENHADA, CONFORME O 02º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 001/2017, MODALIDADE CARTA CONVITE. REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE CONJUNTO DE SOFTWARES IN			25/10/2021	Ordinário	
NãoAplicado					
2021102900002	1414 6049 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	1.200,00	0,00	1.200,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, RELATIVO A 01 SERVIDOR. (COMISSIONADO)			29/10/2021	Ordinário	
NãoAplicado					
2021102900003	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	1.476,70	0,00	1.476,70
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, RELATIVO A 01 SERVIDOR APOSENTADO. (SAÚDE)			29/10/2021	Ordinário	
NãoAplicado					
2021102900004	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.533,58	0,00	3.533,58
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, RELATIVO A 03 SERVIDORES APOSENTADOS. (ADMINISTRAÇÃO)			29/10/2021	Ordinário	
NãoAplicado					
2021102900005	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/2021, RELATIVO A 07 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)			29/10/2021	Ordinário	
NãoAplicado					
2021102900006	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	26.557,39	0,00	26.557,39
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, RELATIVO A 23 SERVIDORES APOSENTADOS. (ADMINISTRAÇÃO)			29/10/2021	Ordinário	
NãoAplicado					
2021102900007	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	420.915,88	0,00	420.915,88
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, RELATIVO A 147 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)			29/10/2021	Ordinário	
NãoAplicado					
2021102900008	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/2021, RELATIVO A 02 SERVIDORES APOSENTADOS. (CÂMARA)			29/10/2021	Ordinário	
NãoAplicado					
2021102900009	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	4.400,00	0,00	4.400,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, RELATIVO A 04 SERVIDORES APOSENTADOS. (SAÚDE)			29/10/2021	Ordinário	
NãoAplicado					
2021102900010	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	36.983,95	0,00	36.983,95
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, RELATIVO A 14 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)			29/10/2021	Ordinário	
NãoAplicado					
2021102900011	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	2.200,00	0,00	2.200,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, RELATIVO A 02 SERVIDORES PENSIONISTAS. (ADMINISTRAÇÃO)			29/10/2021	Ordinário	
NãoAplicado					
2021102900012	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	20.496,80	0,00	20.496,80
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, RELATIVO A 19 SERVIDORES PENSIONISTAS. (ADMINISTRAÇÃO)			29/10/2021	Ordinário	
NãoAplicado					

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/2021

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2021102900013	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	5.558,56	0,00	5.558,56
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, RELATIVO A 05 SERVIDORES PENSIONISTAS. (SAÚDE)					
NãoAplicado			29/10/2021	Ordinário	
2021102900014	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	4.456,15	0,00	4.456,15
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, RELATIVO A 03 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)					
NãoAplicado			29/10/2021	Ordinário	
2021102900015	1414 6049 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	11.562,50	0,00	11.562,50
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, RELATIVO A 03 SERVIDORES. (COMISSIONADOS)					
NãoAplicado			29/10/2021	Ordinário	
2021102900016	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	2.594,80	0,00	2.594,80
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, RELATIVO A 01 SERVIDOR APOSENTADO. (CÂMARA)					
NãoAplicado			29/10/2021	Ordinário	
2021102900017	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	27.718,49	0,00	27.718,49
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, RELATIVO A 24 SERVIDORES APOSENTADOS. (SAÚDE)					
NãoAplicado			29/10/2021	Ordinário	
2021102900018	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/2021, RELATIVO A 01 SERVIDOR APOSENTADO. (ADMINISTRAÇÃO)					
NãoAplicado			29/10/2021	Ordinário	
2021102900019	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/2021, RELATIVO A 02 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)					
NãoAplicado			29/10/2021	Ordinário	
2021102900020	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	34.773,78	0,00	34.773,78
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, RELATIVO A 29 SERVIDORES APOSENTADOS. (ADMINISTRAÇÃO)					
NãoAplicado			29/10/2021	Ordinário	
2021102900021	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	51.256,75	0,00	51.256,75
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, RELATIVO A 21 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)					
NãoAplicado			29/10/2021	Ordinário	
2021102900022	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/2021, RELATIVO A 01 SERVIDOR PENSIONISTA. (CÂMARA)					
NãoAplicado			29/10/2021	Ordinário	
2021102900023	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.300,00	0,00	3.300,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, RELATIVO A 03 SERVIDORES PENSIONISTAS. (SAÚDE)					
NãoAplicado			29/10/2021	Ordinário	
2021102900024	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	7.700,00	0,00	7.700,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, RELATIVO A 08 SERVIDORES PENSIONISTAS. (ADMINISTRAÇÃO)					
NãoAplicado			29/10/2021	Ordinário	
2021102900025	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	16.333,18	0,00	16.333,18
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, RELATIVO A 13 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)					
NãoAplicado			29/10/2021	Ordinário	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2021

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2021102900026	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/2021, RELATIVO A 02 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			29/10/2021	Ordinário	
27 Registro(s)			Total Geral R\$ 718.999,55	0,00	718.999,55

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/2021
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2021

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7