

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2017

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		
14	IPAPSM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI										
14	IPAPSM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI										
0014	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORE										
09.272.0010.6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSM										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	120.000,00	0,00	10.327,50	0,00	0,00	132.578,25	10.327,50	0,00	0,00
				0,00	12.578,25	0,00	0,00		132.578,25	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	26.400,00	0,00	2.272,05	0,00	0,00	26.080,20	2.272,05	0,00	0,00
				0,00	2.272,05	0,00	2.591,85		26.080,20	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.600,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	10.000,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	18.300,00	2.700,00	0,00	0,00
				0,00	8.300,00	0,00	0,00		18.300,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	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	1.278,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.278,50	0,00	5.000,00		1.278,50	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	30.000,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	15.328,00	1.100,00	0,00	0,00
				0,00	1.100,00	0,00	15.772,00		16.288,00	960,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	60.000,00	0,00	9.428,47	0,00	0,00	84.853,77	9.428,47	0,00	0,00
				0,00	24.853,77	0,00	0,00		84.853,77	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.500,00		500,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.122,07	0,00	0,00	0,00
				0,00	135,76	0,00	13,69		3.135,76	13,69	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	0,00	0,00	868,41	0,00	0,00	868,41	868,41	0,00	0,00
				0,00	868,41	0,00	0,00		868,41	0,00	
	Total da Atividade		307.000,00	0,00	26.696,43	0,00	0,00	282.909,20	26.696,43	0,00	0,00
				0,00	51.386,74	0,00	75.477,54		283.882,89	973,69	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
09.272.0010.6050 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSMM											
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	3.600.000,00	0,00	500.119,93	0,00	0,00	5.351.601,74	500.119,93	0,00	0,00
				0,00	1.751.970,74	0,00	369,00		5.351.970,74	369,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	600.000,00	0,00	63.357,12	0,00	0,00	685.152,47	63.357,12	0,00	0,00
				0,00	181.916,80	0,00	96.764,33		686.089,47	937,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	200.000,00	0,00	22.381,37	0,00	0,00	244.304,32	22.381,37	0,00	0,00
				0,00	83.552,15	0,00	39.247,83		245.516,62	1.212,30	
3.3.3.9.0.05.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	100.000,00	0,00	6.118,88	0,00	0,00	66.867,01	6.118,88	0,00	0,00
				0,00	17.255,93	0,00	50.388,92		66.867,01	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		4.510.000,00	0,00	591.977,30	0,00	0,00	6.347.925,54	591.977,30	0,00	0,00
				0,00	2.034.695,62	0,00	196.770,08		6.350.443,84	2.518,30	
99.999.0012.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS											
3.9.9.9.99.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	21.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	21.966,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		21.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	21.966,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		4.838.966,00	0,00	618.673,73	0,00	0,00	6.630.834,74	618.673,73	0,00	0,00
				0,00	2.086.082,36	0,00	294.213,62		6.634.326,73	3.491,99	
	Total da Secretaria		4.838.966,00	0,00	618.673,73	0,00	0,00	6.630.834,74	618.673,73	0,00	0,00
				0,00	2.086.082,36	0,00	294.213,62		6.634.326,73	3.491,99	
	Total do Órgão		4.838.966,00	0,00	618.673,73	0,00	0,00	6.630.834,74	618.673,73	0,00	0,00
				0,00	2.086.082,36	0,00	294.213,62		6.634.326,73	3.491,99	
	Total da Despesa Orçamentária		4.838.966,00	0,00	618.673,73	0,00	0,00	6.630.834,74	618.673,73	0,00	0,00
				0,00	2.086.082,36	0,00	294.213,62		6.634.326,73	3.491,99	
Resumo:											
	Despesa Correntes		4.807.000,00	0,00	617.805,32	0,00	0,00	6.629.966,33	617.805,32	0,00	0,00
				0,00	2.085.213,95	0,00	262.247,62		6.633.458,32	3.491,99	
	Despesa de Capital		10.000,00	0,00	868,41	0,00	0,00	868,41	868,41	0,00	0,00
				0,00	868,41	0,00	10.000,00		868,41	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

Novembro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

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

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS
CONTROLADOR
679.727.054-53

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Novembro/2017

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	2.033.956,00	574.529,04	3.153.520,35	1.119.564,35	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.033.956,00	238.941,59	2.689.041,86	655.085,86	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.033.956,00	238.941,59	2.689.041,86	655.085,86	0,00
4.1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO	2.033.956,00	238.941,59	2.689.041,86	655.085,86	0,00
4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	2.033.956,00	238.941,59	2.686.206,80	652.250,80	0,00
4.1.2.1.0.29.11.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - PARA O RPPS	0,00	0,00	2.835,06	2.835,06	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	117,78	7.409,00	7.409,00	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	117,78	7.409,00	7.409,00	0,00
4.1.3.2.8.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SER	0,00	117,78	7.409,00	7.409,00	0,00
4.1.3.2.8.10.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SE	0,00	117,78	7.409,00	7.409,00	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	335.469,67	457.069,49	457.069,49	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	334.372,38	437.578,30	437.578,30	0,00
4.1.9.1.9.00.00.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	334.372,38	437.578,30	437.578,30	0,00
4.1.9.1.9.27.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	0,00	334.372,38	437.578,30	437.578,30	0,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.097,29	19.491,19	19.491,19	0,00
4.1.9.9.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.097,29	19.491,19	19.491,19	0,00
4.1.9.9.0.99.00.01.00.0000	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	0,00	1.097,29	19.491,19	19.491,19	0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.805.010,00	102.173,27	2.638.206,18	0,00	166.803,82
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.805.010,00	102.173,27	2.638.206,18	0,00	166.803,82
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.805.010,00	102.173,27	2.638.206,18	0,00	166.803,82
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.805.010,00	102.173,27	2.638.206,18	0,00	166.803,82
4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.805.010,00	102.173,27	2.638.206,18	0,00	166.803,82
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.838.966,00	676.702,31	5.791.726,53	952.760,53	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	661,72	10.264,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	22.233,75	226.408,98	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	3.799,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000	SEGURO DE VIDA - RPPS	0,00	5.567,99	46.659,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	10.557,13	86.388,03	0,00	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Novembro/2017

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	35.149,94	350.368,75	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	994,53	2.004,60	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	75.288,06	726.016,86	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS		4.838.966,00	751.990,37	6.517.743,39	952.760,53	0,00
---------------------------------	--	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS
CONTROLADOR
679.727.054-53

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2017
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	
14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI												
14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI												
0014 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGO												
09.272.0010.6049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	122.250,75	10.327,50	132.578,25	122.250,75	10.327,50	132.578,25	111.414,98	10.327,50	121.742,48	10.835,77
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	23.808,15	2.272,05	26.080,20	23.808,15	2.272,05	26.080,20	23.808,15	2.272,05	26.080,20	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	15.600,00	2.700,00	18.300,00	15.600,00	2.700,00	18.300,00	15.600,00	2.700,00	18.300,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	1.278,50	0,00	1.278,50	1.278,50	0,00	1.278,50	1.278,50	0,00	1.278,50	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	14.228,00	1.100,00	15.328,00	14.228,00	1.100,00	15.328,00	13.128,00	0,00	13.128,00	2.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	75.425,30	9.428,47	84.853,77	75.425,30	9.428,47	84.853,77	71.997,60	2.193,30	74.190,90	10.662,87
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	3.122,07	0,00	3.122,07	3.122,07	0,00	3.122,07	3.122,07	0,00	3.122,07	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	0,00	868,41	868,41	0,00	868,41	868,41	0,00	868,41	868,41	0,00
Total da Atividade			256.212,77	26.696,43	282.909,20	256.212,77	26.696,43	282.909,20	240.849,30	18.361,26	259.210,56	23.698,64
09.272.0010.6050 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSMM												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORÇO	0050.00.000	4.851.481,81	500.119,93	5.351.601,74	4.851.481,81	500.119,93	5.351.601,74	4.349.564,81	501.917,00	4.851.481,81	500.119,93
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	621.795,35	63.357,12	685.152,47	621.795,35	63.357,12	685.152,47	561.578,51	62.337,80	623.916,31	61.236,16
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	221.922,95	22.381,37	244.304,32	221.922,95	22.381,37	244.304,32	188.967,83	32.955,12	221.922,95	22.381,37
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	60.748,13	6.118,88	66.867,01	60.748,13	6.118,88	66.867,01	60.748,13	6.087,81	66.835,94	31,07
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			5.755.948,24	591.977,30	6.347.925,54	5.755.948,24	591.977,30	6.347.925,54	5.160.859,28	603.297,73	5.764.157,01	583.768,53
99.999.0012.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS												
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			6.012.161,01	618.673,73	6.630.834,74	6.012.161,01	618.673,73	6.630.834,74	5.401.708,58	621.658,99	6.023.367,57	607.467,17
Total da Secretaria			6.012.161,01	618.673,73	6.630.834,74	6.012.161,01	618.673,73	6.630.834,74	5.401.708,58	621.658,99	6.023.367,57	607.467,17

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2017
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		6.012.161,01	618.673,73	6.630.834,74	6.012.161,01	618.673,73	6.630.834,74	5.401.708,58	621.658,99	6.023.367,57	607.467,17
	Total da Despesa Orçamentária		6.012.161,01	618.673,73	6.630.834,74	6.012.161,01	618.673,73	6.630.834,74	5.401.708,58	621.658,99	6.023.367,57	607.467,17

Resumo:

Despesa Correntes	6.012.161,01	617.805,32	6.629.966,33	6.012.161,01	617.805,32	6.629.966,33	5.401.708,58	620.790,58	6.022.499,16	607.467,17
Despesa de Capital	0,00	868,41	868,41	0,00	868,41	868,41	0,00	868,41	868,41	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS
CONTROLADOR
679.727.054-53

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2017
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 INSS - RPPS	21.236,75	661,72	10.264,49	661,72	9.625,94	21.875,30
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	508.454,51	22.233,75	226.408,98	0,00	111.747,42	623.116,07
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	357,55	123,00	3.799,58	0,00	3.957,68	199,45
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS	0,00	0,00	123,00	0,00	123,00	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	11.789,79	5.567,99	46.659,43	0,00	44.505,36	13.943,86
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 BANCO DO BRASIL - RPPS	10.303,83	10.557,13	86.388,03	0,00	74.624,92	22.066,94
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	15.448,26	35.149,94	350.368,75	0,00	330.667,07	35.149,94
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	994,53	2.004,60	0,00	0,00	2.004,60
Total	569.006,47	75.288,06	726.016,86	661,72	575.251,39	719.771,94

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS
CONTROLADOR
679.727.054-53

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2017

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	29.358,11	Despesa Orçamentária	621.658,99
Receita Orçamentária	574.529,04	Despesas Correntes	620.790,58
Receitas Correntes	574.529,04	Despesas de Capital	868,41
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	102.173,27	Despesas Extra-Orçamentária	661,72
Receitas Correntes	102.173,27	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	75.288,06	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	159.027,77
Total:	781.348,48	Total:	781.348,48

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	6.728,38	Despesa Orçamentária	6.023.367,57
Receita Orçamentária	3.153.520,35	Despesas Correntes	6.022.499,16
Receitas Correntes	3.153.520,35	Despesas de Capital	868,41
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	2.638.206,18	Despesas Extra-Orçamentária	1.305.931,19
Receitas Correntes	2.638.206,18	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	726.016,86	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	13.537,04		
Interferência Ativa	950.317,72		
Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
Extra-Orçamentária	950.317,72	Saldo nos Banco	159.027,77
Total:	7.488.326,53	Total:	7.488.326,53

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	24.194.830,00	2.086.082,36	22.108.747,64
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	24.194.830,00	2.086.082,36	22.108.747,64
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	24.194.830,00	2.086.082,36	22.108.747,64

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	29.358,11	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	2.024.136,88
Depositado no mês	2.153.806,54	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	159.027,77
Total	2.183.164,65	2.183.164,65

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS
CONTROLADOR
679.727.054-53

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2017
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				15,57
01/11/2017	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 219	70	12.811,87	0,00	12.827,44
		Total do Documento:	12.811,87	0,00	
01/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2017110000410/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS		401.819,38	0,00	414.646,82
01/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2017110000411/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS		284.140,46	0,00	698.787,28
01/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2017110000412/Receita: 4.1.9.1.9.27.00.00.00.0000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO		264.357,88	0,00	963.145,16
01/11/2017	Estorno de Receita de: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS		0,00	401.819,38	561.325,78
01/11/2017	Estorno de Receita de: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS		0,00	548.498,34	12.827,44
		Total do Documento:	950.317,72	950.317,72	
01/11/2017	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 239	110101	0,00	10.000,00	2.827,44
		Total do Documento:	0,00	10.000,00	
01/11/2017	Pago a: MARIA JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2017110100003\Ordem: 2017113001713	005886	0,00	1.000,00	1.827,44
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
01/11/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2017110100002\Ordem: 2017113001693	167847	0,00	9,40	1.818,04
		Total do Documento:	0,00	9,40	
10/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2017110000384/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	002065	18.347,58	0,00	20.165,62
10/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2017110000385/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	002065	25.303,27	0,00	45.468,89

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2017110000386/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	002065	1.447,39	0,00	46.916,28
10/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2017110000387/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	002065	1.996,12	0,00	48.912,40
Total do Documento:			47.094,36	0,00	
10/11/2017	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2017110000388/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	016432	16.683,00	0,00	65.595,40
10/11/2017	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2017110000389/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	016432	23.007,68	0,00	88.603,08
10/11/2017	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2017110000390/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	016432	2.219,65	0,00	90.822,73
10/11/2017	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2017110000391/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	016432	3.061,09	0,00	93.883,82
Total do Documento:			44.971,42	0,00	
10/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2017110000392/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	017000	23.622,41	0,00	117.506,23
10/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2017110000393/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	32.578,21	0,00	150.084,44
10/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2017110000394/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	017000	83.881,07	0,00	233.965,51
Total do Documento:			140.081,69	0,00	
10/11/2017	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2017110000403/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	114	89,07	0,00	234.054,58
Total do Documento:			89,07	0,00	
10/11/2017	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2017110000404/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	305	1.408,67	0,00	235.463,25
Total do Documento:			1.408,67	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

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2017	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2017110000405/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	36	3.147,16	0,00	238.610,41
		Total do Documento:	3.147,16	0,00	
10/11/2017	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 240	111001	0,00	63.000,00	175.610,41
		Total do Documento:	0,00	63.000,00	
10/11/2017	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 220	70	0,00	22.974,63	152.635,78
		Total do Documento:	0,00	22.974,63	
10/11/2017	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI\Emp.: 2017111000003\Ordem: 2017113001694	002065	0,00	1.304,94	151.330,84
		Total do Documento:	0,00	1.304,94	
10/11/2017	Pago a: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI\Emp.: 2017111000004\Ordem: 2017113001695	016432	0,00	1.460,29	149.870,55
10/11/2017	Pago a: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI\Emp.: 2017111000005\Ordem: 2017113001696	016432	0,00	714,61	149.155,94
		Total do Documento:	0,00	2.174,90	
10/11/2017	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI\Emp.: 2017111000006\Ordem: 2017113001697	017000	0,00	1.240,89	147.915,05
		Total do Documento:	0,00	1.240,89	
10/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017103100006\Ordem: 2017113001698	114	0,00	89,07	147.825,98
10/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017103100006\Ordem: 2017113001698	114	0,00	30.471,28	117.354,70
		Total do Documento:	0,00	30.560,35	
10/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017103100003\Ordem: 2017113001702	305	0,00	1.408,67	115.946,03

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017103100003\Ordem: 2017113001702	305	0,00	105.612,83	10.333,20
Total do Documento:			0,00	107.021,50	
10/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017103100002\Ordem: 2017113001706	36	0,00	5.358,60	4.974,60
10/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017103100002\Ordem: 2017113001706	36	0,00	3.147,16	1.827,44
Total do Documento:			0,00	8.505,76	
10/11/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2017111000002\Ordem: 2017113001689	386660	0,00	9,40	1.818,04
Total do Documento:			0,00	9,40	
14/11/2017	RESGATE da Conta 6.524-2 ³ para a Conta 6.524-2\Número: 221	70	100,00	0,00	1.918,04
Total do Documento:			100,00	0,00	
14/11/2017	Pago a: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE ESTADOS E MUNICIPIOS - ANEPREM\Emp.: 2017111400001\Ordem: 2017113001692	111401	0,00	100,00	1.818,04
Total do Documento:			0,00	100,00	
17/11/2017	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 6.524-2\Número: 241	168189	50.000,00	0,00	51.818,04
Total do Documento:			50.000,00	0,00	
17/11/2017	RESGATE da Conta 6.524-2 ³ para a Conta 6.524-2\Número: 222	70	13.550,98	0,00	65.369,02
Total do Documento:			13.550,98	0,00	
17/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2017110000395/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	017000	115.618,31	0,00	180.987,33
Total do Documento:			115.618,31	0,00	
17/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017103100006\Ordem: 2017113001699	109	0,00	3.630,83	177.356,50

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	3.630,83	
17/11/2017	Pago a: INSTITUDO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2017111700002\Ordem: 2017113001691	111701	0,00	2.272,05	175.084,45
		Total do Documento:	0,00	2.272,05	
17/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017103100007\Ordem: 2017113001701	128	0,00	3.600,51	171.483,94
		Total do Documento:	0,00	3.600,51	
17/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017103100003\Ordem: 2017113001703	312	0,00	149.116,12	22.367,82
		Total do Documento:	0,00	149.116,12	
17/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017103100002\Ordem: 2017113001716	677	0,00	19.888,06	2.479,76
		Total do Documento:	0,00	19.888,06	
17/11/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2017110000077	111701	0,00	661,72	1.818,04
		Total do Documento:	0,00	661,72	
20/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2017110000396/Receita: 4.1.9.1.9.27.00.00.00.0000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	002065	50.000,00	0,00	51.818,04
		Total do Documento:	50.000,00	0,00	
20/11/2017	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 223	70	0,00	12.963,97	38.854,07
		Total do Documento:	0,00	12.963,97	
20/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017103100003\Ordem: 2017113001704	141	0,00	37.036,03	1.818,04
		Total do Documento:	0,00	37.036,03	
21/11/2017	Rec. De: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 6º REGIÃO/Conhec.: 2017110000398/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	604,94	0,00	2.422,98
		Total do Documento:	604,94	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

Novembro/2017
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
21/11/2017	Rec. De: TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 6º REGIÃO/Conhec.: 2017110000397/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000002	438,65	0,00	2.861,63
Total do Documento:			438,65	0,00	
21/11/2017	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 224	70	0,00	1.043,59	1.818,04
Total do Documento:			0,00	1.043,59	
30/11/2017	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 6.524-2³Número: 242	134871	18.000,00	0,00	19.818,04
Total do Documento:			18.000,00	0,00	
30/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2017110000402/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	002065	144.500,00	0,00	164.318,04
Total do Documento:			144.500,00	0,00	
30/11/2017	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2017110000399/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	012193	2.936,39	0,00	167.254,43
30/11/2017	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2017110000400/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	012193	9.937,02	0,00	177.191,45
Total do Documento:			12.873,41	0,00	
30/11/2017	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA/Conhec.: 2017110000401/Receita: 4.1.9.9.0.99.00.01.00.0000 - OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	088761	1.097,29	0,00	178.288,74
Total do Documento:			1.097,29	0,00	
30/11/2017	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 225	70	0,00	118.725,16	59.563,58
Total do Documento:			0,00	118.725,16	
30/11/2017	Pago a: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA³Emp.: 2017113000012³Ordem: 2017113001714	113001	0,00	868,41	58.695,17
30/11/2017	Pago a: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA³Emp.: 2017113000013³Ordem: 2017113001715	113001	0,00	952,09	57.743,08
Total do Documento:			0,00	1.820,50	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2017
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
30/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017103100006\Ordem: 2017113001700	222	0,00	5.402,07	52.341,01
			Total do Documento:	0,00	5.402,07
30/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017103100003\Ordem: 2017113001705	428	0,00	49.713,06	2.627,95
			Total do Documento:	0,00	49.713,06
30/11/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2017113000011\Ordem: 2017113001690	929668	0,00	17,00	2.610,95
30/11/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2017113000011\Ordem: 2017113001690	929668	0,00	34,00	2.576,95
30/11/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2017113000011\Ordem: 2017113001690	929668	0,00	34,00	2.542,95
30/11/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2017113000011\Ordem: 2017113001690	929668	0,00	187,00	2.355,95
30/11/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2017113000011\Ordem: 2017113001690	929668	0,00	3,40	2.352,55
30/11/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2017113000011\Ordem: 2017113001690	929668	0,00	3,40	2.349,15
30/11/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2017113000011\Ordem: 2017113001690	929668	0,00	3,40	2.345,75
30/11/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2017113000011\Ordem: 2017113001690	929668	0,00	27,20	2.318,55
30/11/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2017113000011\Ordem: 2017113001690	929668	0,00	49,71	2.268,84
30/11/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2017113000011\Ordem: 2017113001690	929668	0,00	115,60	2.153,24
30/11/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2017113000011\Ordem: 2017113001690	929668	0,00	5,40	2.147,84

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2017
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
30/11/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2017113000011\Ordem: 2017113001690	929668	0,00	329,80	1.818,04
Total do Documento:			0,00	809,91	
Total de Registros: 75		Total:	1.606.705,54	1.604.903,07	1.818,04

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2017
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				32,91
01/11/2017	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 239	110101	10.000,00	0,00	10.032,91
		Total do Documento:	10.000,00	0,00	
01/11/2017	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 226	990001	0,00	10.000,00	32,91
		Total do Documento:	0,00	10.000,00	
08/11/2017	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 227	727220	600,00	0,00	632,91
		Total do Documento:	600,00	0,00	
08/11/2017	Pago a: JOSE ANTONIO DE SOUZA\Emp.: 2017110800001\Ordem: 2017113001677	583132	0,00	600,00	32,91
		Total do Documento:	0,00	600,00	
10/11/2017	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 240	111001	63.000,00	0,00	63.032,91
		Total do Documento:	63.000,00	0,00	
10/11/2017	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2017110000380/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	139125	2.129,18	0,00	65.162,09
10/11/2017	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2017110000381/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	139125	7.205,30	0,00	72.367,39
		Total do Documento:	9.334,48	0,00	
10/11/2017	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 228	990001	0,00	71.060,61	1.306,78
		Total do Documento:	0,00	71.060,61	
10/11/2017	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI\Emp.: 2017111000001\Ordem: 2017113001688	139125	0,00	1.273,87	32,91
		Total do Documento:	0,00	1.273,87	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2017
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
16/11/2017	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 229	727220	1.399,09	0,00	1.432,00
Total do Documento:			1.399,09	0,00	
16/11/2017	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2017110000406/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	275605	477,90	0,00	1.909,90
16/11/2017	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2017110000407/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	275605	158,71	0,00	2.068,61
Total do Documento:			636,61	0,00	
16/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2017110000382/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	294504	80.000,00	0,00	82.068,61
Total do Documento:			80.000,00	0,00	
16/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017103100005\Ordem: 2017113001707	275605	0,00	15.919,72	66.148,89
16/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017103100001\Ordem: 2017113001708	275605	0,00	477,90	65.670,99
16/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017103100001\Ordem: 2017113001708	275605	0,00	3.780,22	61.890,77
16/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017103100004\Ordem: 2017113001709	275605	0,00	158,71	61.732,06
16/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017103100004\Ordem: 2017113001709	275605	0,00	61.699,15	32,91
Total do Documento:			0,00	82.035,70	
17/11/2017	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 230	727220	67.575,92	0,00	67.608,83
Total do Documento:			67.575,92	0,00	
17/11/2017	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 6.524-2\Número: 241	168189	0,00	50.000,00	17.608,83

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017111700001\Ordem: 2017113001685	168189	0,00	8,65	17.600,18
Total do Documento:			0,00	50.008,65	
17/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017103100007\Ordem: 2017113001701	275605	0,00	5.684,94	11.915,24
17/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017103100004\Ordem: 2017113001710	275605	0,00	11.882,33	32,91
Total do Documento:			0,00	17.567,27	
20/11/2017	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 231	727220	227,04	0,00	259,95
Total do Documento:			227,04	0,00	
20/11/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017112000001\Ordem: 2017113001684	275605	0,00	227,04	32,91
Total do Documento:			0,00	227,04	
21/11/2017	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 232	727220	7.021,42	0,00	7.054,33
Total do Documento:			7.021,42	0,00	
21/11/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017112100002\Ordem: 2017113001683	275605	0,00	18,48	7.035,85
21/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017103100004\Ordem: 2017113001711	275605	0,00	7.002,94	32,91
Total do Documento:			0,00	7.021,42	
23/11/2017	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 233	727220	2.959,35	0,00	2.992,26
Total do Documento:			2.959,35	0,00	
23/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017110100001\Ordem: 2017113001676	275605	0,00	2.954,07	38,19

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/11/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017112300001\Ordem: 2017113001682	275605	0,00	5,28	32,91
Total do Documento:			0,00	2.959,35	
24/11/2017	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2017110000383/Receita: 4.1.9.1.9.27.00.00.00.0000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	294504	20.000,00	0,00	20.032,91
Total do Documento:			20.000,00	0,00	
24/11/2017	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 234	990001	0,00	20.000,00	32,91
Total do Documento:			0,00	20.000,00	
27/11/2017	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 235	727220	1.142,00	0,00	1.174,91
Total do Documento:			1.142,00	0,00	
27/11/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017112700001\Ordem: 2017113001679	0	0,00	42,00	1.132,91
Total do Documento:			0,00	42,00	
27/11/2017	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2017112700003\Ordem: 2017113001681	441212	0,00	800,00	332,91
Total do Documento:			0,00	800,00	
27/11/2017	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2017112700002\Ordem: 2017113001680	442578	0,00	300,00	32,91
Total do Documento:			0,00	300,00	
28/11/2017	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 236	727220	2,40	0,00	35,31
Total do Documento:			2,40	0,00	
28/11/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017112800001\Ordem: 2017113001678	275605	0,00	2,40	32,91
Total do Documento:			0,00	2,40	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2017
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
29/11/2017	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 237	727220	3.619,83	0,00	3.652,74
Total do Documento:			3.619,83	0,00	
29/11/2017	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2017110000377/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	220880	1.925,42	0,00	5.578,16
29/11/2017	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2017110000378/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	220880	2.748,55	0,00	8.326,71
29/11/2017	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2017110000379/Receita: 4.1.9.1.9.27.00.00.00.0000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	220880	14,50	0,00	8.341,21
29/11/2017	Pago a: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI\Emp.: 2017112900001\Ordem: 2017113001687	220880	0,00	93,21	8.248,00
Total do Documento:			4.688,47	93,21	
29/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017103100004\Ordem: 2017113001712	275605	0,00	8.215,09	32,91
Total do Documento:			0,00	8.215,09	
30/11/2017	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 238	727220	18.008,65	0,00	18.041,56
Total do Documento:			18.008,65	0,00	
30/11/2017	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 6.524-2\Número: 242	134871	0,00	18.000,00	41,56
30/11/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017113000010\Ordem: 2017113001686	134871	0,00	8,65	32,91
Total do Documento:			0,00	18.008,65	
Total de Registros: 48		Total:	290.215,26	290.215,26	32,91

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2017
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				27.536,14
01/11/2017	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 219	70	0,00	12.811,87	14.724,27
10/11/2017	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 220	70	22.974,63	0,00	37.698,90
14/11/2017	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 221	70	0,00	100,00	37.598,90
17/11/2017	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 222	70	0,00	13.550,98	24.047,92
20/11/2017	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 223	70	12.963,97	0,00	37.011,89
21/11/2017	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 224	70	1.043,59	0,00	38.055,48
30/11/2017	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 225	70	118.725,16	0,00	156.780,64
		Total do Documento:	155.707,35	26.462,85	
30/11/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2017110000408/Receita: 4.1.3.2.8.10.00.00.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	RR301117	73,42	0,00	156.854,06
		Total do Documento:	73,42	0,00	
Total de Registros: 8		Total:	155.780,77	26.462,85	156.854,06

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4 APL I**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.624,43
01/11/2017	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 226	990001	10.000,00	0,00	11.624,43
		Total do Documento:	10.000,00	0,00	
08/11/2017	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 227	727220	0,00	600,00	11.024,43
		Total do Documento:	0,00	600,00	
10/11/2017	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 228	990001	71.060,61	0,00	82.085,04
		Total do Documento:	71.060,61	0,00	
16/11/2017	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 229	727220	0,00	1.399,09	80.685,95
17/11/2017	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 230	727220	0,00	67.575,92	13.110,03
20/11/2017	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 231	727220	0,00	227,04	12.882,99
21/11/2017	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 232	727220	0,00	7.021,42	5.861,57
23/11/2017	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 233	727220	0,00	2.959,35	2.902,22
		Total do Documento:	0,00	79.182,82	
24/11/2017	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 234	990001	20.000,00	0,00	22.902,22
		Total do Documento:	20.000,00	0,00	
27/11/2017	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 235	727220	0,00	1.142,00	21.760,22
28/11/2017	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 236	727220	0,00	2,40	21.757,82

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2017
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
29/11/2017	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 237	727220	0,00	3.619,83	18.137,99
Total do Documento:			0,00	4.764,23	
30/11/2017	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2017110000409/Receita: 4.1.3.2.8.10.00.00.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	RR301117	43,99	0,00	18.181,98
Total do Documento:			43,99	0,00	
30/11/2017	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 238	727220	0,00	18.008,65	173,33
Total do Documento:			0,00	18.008,65	
Total de Registros: 14		Total:	101.104,60	102.555,70	173,33

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2017
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				149,06
29/11/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2017110000413/Receita: 4.1.3.2.8.10.00.00.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	RENDIME	0,37	0,00	149,43
		Total do Documento:	0,37	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,37	0,00	149,43

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS
CONTROLADOR
679.727.054-53

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2017042800002	0014 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	937,00	0,00	937,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, RELATIVO A 07 SERVIDORES PENSIONISTAS.					
Não Aplicado					
2017092900009	0014 6049 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	508,27	0,00	508,27
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, RELATIVO A 03 SERVIDORES COMISSIONADOS.					
Não Aplicado					
2017101600001	0014 6049 333903900000000000 005000000	R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI EPP	299,70	0,00	299,70
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇO DE INTERNET. MÊS DE OUTUBRO/2017					
Não Aplicado					
2017102400001	0014 6049 333903900000000000 005000000	CL GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	3.128,00	0,00	3.128,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO EMERGENCIAL REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE CONJUNTO DE SOFTWARES INTEGRADOS, ESPECÍFICO PARA GERENCIAM					
Não Aplicado					
2017103100008	0014 6049 333903600000000000 005000000	JOSÉ ADRIANO SANTOS	1.100,00	0,00	1.100,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA FUNÇÃO DE CONTROLADOR NO MÊS DE OUTUBRO/2017.					
Não Aplicado					
2017110600001	0014 6049 333903900000000000 005000000	GRAFICA MANANCIAL LTDA	1.000,00	0,00	1.000,00
CONFECÇÃO DE: 1000 CAPAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO (CONTABILIDADE) 500 CAPAS DE PROCESSO (CADASTRO)					
Não Aplicado					
2017111300001	0014 6049 333903900000000000 005000000	F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA	2.807,47	0,00	2.807,47
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E CESSÃO DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PÚBLICA COM SUPORTE TÉCNICO NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E PLANEJAMEN					
Não Aplicado					
2017111700003	0014 6049 333903900000000000 005000000	R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI EPP	299,70	0,00	299,70
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇO DE INTERNET. MÊS DE NOVEMBRO/2017					
Não Aplicado					
2017112100001	0014 6049 333903900000000000 005000000	CL GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	3.128,00	0,00	3.128,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO EMERGENCIAL REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE CONJUNTO DE SOFTWARES INTEGRADOS, ESPECÍFICO PARA GERENCIAM					
Não Aplicado					
2017113000001	0014 6050 331900500000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	6.280,92	0,00	6.280,92
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, RELATIVO A 06 SERVIDORES BENEFICIO.					
Não Aplicado					
2017113000002	0014 6050 331900500000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	16.100,45	0,00	16.100,45
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, RELATIVO A 08 SERVIDORES BENEFICIO.					
Não Aplicado					
2017113000003	0014 6050 333900500000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	31,07	0,00	31,07
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, RELATIVO A 01 SERVIDOR BENEFICIO. (SALARIO FAMILIA)					
Não Aplicado					
2017113000004	0014 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	396.601,55	0,00	396.601,55
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, RELATIVO A 171 SERVIDORES APOSENTADOS.					
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

Novembro/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2017113000005	0014 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	103.518,38	0,00	103.518,38
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, RELATIVO A 73 SERVIDORES APOSENTADOS.					
Não Aplicado			30/11/2017	Ordinário	
2017113000006	0014 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	42.758,94	0,00	42.758,94
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, RELATIVO A 36 SERVIDORES PENSIONISTAS.					
Não Aplicado			30/11/2017	Ordinário	
2017113000007	0014 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	17.540,22	0,00	17.540,22
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, RELATIVO A 17 SERVIDORES PENSIONISTAS.					
Não Aplicado			30/11/2017	Ordinário	
2017113000008	0014 6049 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	10.327,50	0,00	10.327,50
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, RELATIVO A 03 SERVIDORES COMISSIONADOS.					
Não Aplicado			30/11/2017	Ordinário	
2017113000009	0014 6049 333903600000000000 005000000	JOSÉ ADRIANO SANTOS	1.100,00	0,00	1.100,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA FUNÇÃO DE CONTROLADOR NO MÊS DE NOVEMBRO/2017.					
Não Aplicado			30/11/2017	Ordinário	
18 Registro(s)			Total Geral R\$ 607.467,17	0,00	607.467,17

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS
CONTROLADOR
679.727.054-53

INST DE PREVID, APOSENT E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2017
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
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 0,00	0,00 0,00	622,00 622,00
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 0,00	0,00 0,00	622,00 622,00
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 0,00	0,00 0,00	622,00 622,00
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 0,00	0,00 0,00	622,00 622,00
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 0,00	0,00 0,00	622,00 622,00
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 0,00	0,00 0,00	622,00 622,00
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 0,00	0,00 0,00	622,00 622,00
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 0,00	0,00 0,00	622,00 622,00
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 0,00	0,00 0,00	622,00 622,00
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 0,00	0,00 0,00	622,00 622,00
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 0,00	0,00 0,00	622,00 622,00
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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2017
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
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	678,00
				0,00	0,00	0,00	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	678,00
				0,00	0,00	0,00	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	678,00
				0,00	0,00	0,00	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	678,00
				0,00	0,00	0,00	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	543,55
				0,00	0,00	0,00	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	1.356,00
				0,00	0,00	0,00	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	678,00
				0,00	0,00	0,00	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	724,00	0,00	724,00
				0,00	0,00	0,00	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	4.000,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	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	724,00	0,00	724,00
				0,00	0,00	0,00	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	724,00
				0,00	0,00	0,00	724,00
2014043000003	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	176.156,51	176.156,51	175.739,80	0,00	416,71
				0,00	0,00	0,00	416,71

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2017
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
2014043000012	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	724,00	724,00	0,00	0,00	724,00
				0,00	0,00	0,00	724,00
2014053000017	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	724,00	724,00	0,00	0,00	724,00
				0,00	0,00	0,00	724,00
2014063000016	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.705,40	1.705,40	981,40	0,00	724,00
				0,00	0,00	0,00	724,00
2014073100014	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.705,40	1.705,40	981,40	0,00	724,00
				0,00	0,00	0,00	724,00
2014082900015	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.705,40	1.705,40	981,40	0,00	724,00
				0,00	0,00	0,00	724,00
2014092600002	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.520,40	1.520,40	796,40	0,00	724,00
				0,00	0,00	0,00	724,00
2014092600003	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.520,40	1.520,40	773,46	0,00	746,94
				0,00	0,00	0,00	746,94
2014093000006	6050 3.3.3.9.0.05.51.02.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	98,64	98,64	24,66	0,00	73,98
				0,00	0,00	0,00	73,98
2014093000008	6050 3.3.3.9.0.05.51.02.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	73,98	73,98	0,00	0,00	73,98
				0,00	0,00	0,00	73,98
2014103100004	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	724,00	724,00	0,00	0,00	724,00
				0,00	0,00	0,00	724,00
2014112800019	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	8.258,65	8.258,65	6.810,65	0,00	1.448,00
				0,00	1.448,00	0,00	0,00
2014112800020	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	724,00	724,00	0,00	0,00	724,00
				0,00	0,00	0,00	724,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2017
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	1.592,81 695,51	0,00 0,00	1.618,37 922,86
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

Novembro/2017
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2017
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2016083100011	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	13.205,81	13.205,81	13.197,81	0,00	8,00
				0,00	0,00	0,00	8,00
2016083100013	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00
				0,00	0,00	0,00	880,00
2016083100014	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.897,94	2.897,94	0,00	0,00	2.897,94
				0,00	2.897,94	0,00	0,00
2016090100001	6049 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 0050.00.000	CL GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	7.966,00	5.690,00	5.690,00	0,00	2.276,00
				0,00	0,00	0,00	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	27.658,99	0,00	1.075,70
				0,00	0,00	0,00	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	880,00
				0,00	0,00	0,00	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	880,00
				0,00	0,00	0,00	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	965,98
				0,00	0,00	0,00	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	266.095,09	0,00	100.973,50
				0,00	99.897,80	0,00	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	0,00	35.951,74
				0,00	34.851,74	0,00	1.100,00
2016103100005	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	40.058,51	40.058,51	35.729,34	0,00	4.329,17
				0,00	4.329,17	0,00	0,00
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	880,00
				0,00	0,00	0,00	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

Novembro/2017
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
2016103100014	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	8.910,00	8.910,00	6.211,01	0,00	2.698,99
				0,00	0,00	0,00	2.698,99
2016103100015	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	1.100,00	0,00	0,00
2016103100016	6049 3.3.3.9.0.36.06.00.00.0000 0050.00.000	JOSÉ ADRIANO SANTOS	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
				0,00	800,00	0,00	0,00
2016113000002	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	1.100,00	0,00	0,00
2016113000003	6049 3.3.3.9.0.36.06.00.00.0000 0050.00.000	JOSÉ ADRIANO SANTOS	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
				0,00	0,00	0,00	800,00
2016113000004	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	14.580,02	14.580,02	888,22	0,00	13.691,80
				0,00	13.691,80	0,00	0,00
2016113000005	6050 3.3.1.9.0.03.03.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00
				0,00	880,00	0,00	0,00
2016113000006	6050 3.3.1.9.0.05.00.01.01.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	968,00	968,00	0,00	0,00	968,00
				0,00	968,00	0,00	0,00
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	0,00	8.789,25
				0,00	3.096,21	0,00	5.693,04
2016113000008	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	40.058,51
				0,00	40.058,51	0,00	0,00
2016113000009	6050 3.3.1.9.0.03.03.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	9.887,29	9.887,29	0,00	0,00	9.887,29
				0,00	9.887,29	0,00	0,00
2016113000010	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	369.210,88	369.210,88	1.944,60	0,00	367.266,28
				0,00	367.266,28	0,00	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2017
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
2016113000011	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	20.560,09	20.560,09	0,00	0,00	20.560,09
				0,00	20.560,09	0,00	0,00
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	880,00
				0,00	0,00	0,00	880,00
2016113000013	6050 3.3.1.9.0.05.00.01.01.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	18.379,39	18.379,39	0,00	0,00	18.379,39
				0,00	18.379,39	0,00	0,00
2016113000014	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	93.281,02
				0,00	93.281,02	0,00	0,00
2016113000015	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	8.955,56	8.955,56	0,00	0,00	8.955,56
				0,00	8.955,56	0,00	0,00
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	8.910,00
				0,00	0,00	0,00	8.910,00
2016123000002	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	14.580,02	14.580,02	0,00	0,00	14.580,02
				0,00	0,00	0,00	14.580,02
2016123000003	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	93.281,02	93.281,02	0,00	0,00	93.281,02
				0,00	0,00	0,00	93.281,02
2016123000004	6050 3.3.1.9.0.05.00.01.01.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	968,00	968,00	0,00	0,00	968,00
				0,00	0,00	0,00	968,00
2016123000005	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	10.166,32	10.166,32	0,00	0,00	10.166,32
				0,00	6.535,49	0,00	3.630,83
2016123000006	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00
				0,00	0,00	0,00	880,00
2016123000007	6050 3.3.1.9.0.05.00.01.01.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	16.224,90	16.224,90	0,00	0,00	16.224,90
				0,00	0,00	0,00	16.224,90

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2017
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
2016123000008	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000	0050.00.000 FOLHA DE PESSOAL	40.058,51	40.058,51 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.058,51 40.058,51
2016123000009	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000	0050.00.000 FOLHA DE PESSOAL	369.518,78	369.518,78 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	369.518,78 369.518,78
2016123000011	6049 3.3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0050.00.000 CAIO CESAR COUTO RAPOSO	1.100,00	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.100,00 1.100,00
2016123000012	6049 3.3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0050.00.000 JOSÉ ADRIANO SANTOS	800,00	800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800,00 800,00
100 Registros			2.090.799,01	2.078.908,07 0,00	742.869,51 730.679,80	0,00 0,00	1.347.929,50 617.249,70

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS
CONTROLADOR
679.727.054-53

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2017

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL S/A					
Agência: 4021-5					
17575-7	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM	0,00	0,00	0,00	0,00
17575-7'	BB CNPJS PUBLICO SUPREMO - T	149,06	0,37	0,00	149,43
6.524-2	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-	15,57	1.606.705,54	1.604.903,07	1.818,04
6.524-2 APL BB PREVID RF IRF-M - C/A 6.524-2		0,00	0,00	0,00	0,00
6.524-2 APL BB CP ADMIN SOBERANO - C/A 6.5		0,00	0,00	0,00	0,00
6.524-2 APL BB CP ADMIN SUPREMO - C/A 6.52		27.536,14	155.780,77	26.462,85	156.854,06
Total Agência:		27.700,77	1.762.486,68	1.631.365,92	158.821,53
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3544					
29-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C	32,91	290.215,26	290.215,26	32,91
29-4 APL I	CAIXA FIC PRATICO CP - C/A 29-4	1.624,43	101.104,60	102.555,70	173,33
6.431-7 PO	POUPANÇA CAIXA ECONÔMICA FE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		1.657,34	391.319,86	392.770,96	206,24
Total Banco:		29.358,11	2.153.806,54	2.024.136,88	159.027,77
Total Geral:		29.358,11	2.153.806,54	2.024.136,88	159.027,77

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS
CONTROLADOR
679.727.054-53