

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/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
02	PREFEITURA										
14	IPAPSM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI										
0014	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORE										
09.272.0010.6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSM										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	125.400,00	0,00	12.450,00	0,00	0,00	134.317,50	12.450,00	0,00	0,00
				0,00	25.200,00	0,00	16.282,50		134.317,50	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	27.588,00	0,00	2.079,00	0,00	0,00	25.641,99	2.079,00	0,00	0,00
				0,00	4.158,00	0,00	6.104,01		25.641,99	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.628,00	0,00	0,00		2.673,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	6.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.897,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	10.450,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	23.455,39	3.000,00	0,00	0,00
				0,00	13.005,39	0,00	0,00		23.455,39	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.900,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.225,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.450,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	31.350,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	12.100,00	1.100,00	0,00	0,00
				0,00	2.200,00	0,00	21.450,00		12.100,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	62.700,00	0,00	6.101,01	0,00	0,00	93.218,03	6.160,01	59,00	0,00
				0,00	30.518,03	0,00	0,00		93.427,03	209,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.225,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.787,00		1.348,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.450,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	0,00	0,00	832,08	0,00	0,00	10.877,79	832,08	0,00	0,00
				0,00	10.877,79	0,00	0,00		10.877,79	0,00	
	Total da Atividade		320.815,00	0,00	25.562,09	0,00	0,00	303.631,70	25.621,09	59,00	0,00
				0,00	87.587,21	0,00	104.770,51		303.840,70	209,00	

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/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
09.272.0010.6050 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSMM											
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	3.767.668,58	0,00	524.822,48	0,00	0,00	5.682.591,69	524.822,48	0,00	0,00
				0,00	1.914.923,11	0,00	0,00		5.682.591,69	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	627.000,00	0,00	65.903,81	0,00	0,00	748.483,23	65.903,81	0,00	0,00
				0,00	190.692,82	0,00	69.209,59		748.483,23	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.428,13	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	154.571,87		54.428,13	0,00	
3.3.3.9.0.05.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.032,09	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	83.467,91		21.032,09	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.450,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		4.718.618,58	0,00	590.726,29	0,00	0,00	6.506.535,14	590.726,29	0,00	0,00
				0,00	2.105.615,93	0,00	317.699,37		6.506.535,14	0,00	
99.999.0012.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS											
3.3.9.9.99.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	22.954,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	22.954,47		0,00	0,00	
	Total da Atividade		22.954,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	22.954,47		0,00	0,00	
	Total da Unidade		5.062.388,05	0,00	616.288,38	0,00	0,00	6.810.166,84	616.347,38	59,00	0,00
				0,00	2.193.203,14	0,00	445.424,35		6.810.375,84	209,00	
	Total da Secretaria		5.062.388,05	0,00	616.288,38	0,00	0,00	6.810.166,84	616.347,38	59,00	0,00
				0,00	2.193.203,14	0,00	445.424,35		6.810.375,84	209,00	
	Total do Órgão		5.062.388,05	0,00	616.288,38	0,00	0,00	6.810.166,84	616.347,38	59,00	0,00
				0,00	2.193.203,14	0,00	445.424,35		6.810.375,84	209,00	
	Total da Despesa Orçamentária		5.062.388,05	0,00	616.288,38	0,00	0,00	6.810.166,84	616.347,38	59,00	0,00
				0,00	2.193.203,14	0,00	445.424,35		6.810.375,84	209,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		5.051.938,05	0,00	615.456,30	0,00	0,00	6.799.289,05	615.515,30	59,00	0,00
				0,00	2.182.325,35	0,00	434.974,35		6.799.498,05	209,00	
	Despesa de Capital		10.450,00	0,00	832,08	0,00	0,00	10.877,79	832,08	0,00	0,00
				0,00	10.877,79	0,00	10.450,00		10.877,79	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/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

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

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

JOSE ADRIANO SANTOS BARROS
CONTROLADOR
679.727.054-53

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Novembro/2018

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	2.131.152,60	236.080,04	2.599.633,53	468.480,93	0,00
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	2.125.484,02	224.898,81	2.553.524,47	428.040,45	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	2.125.484,02	224.898,81	2.553.524,47	428.040,45	0,00
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.125.484,02	224.898,81	2.553.524,47	428.040,45	0,00
4.1.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	0,00	10.962,90	10.962,90	0,00
4.1.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - SERVIDOR CEDIDO	0,00	0,00	10.962,90	10.962,90	0,00
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	2.125.484,02	223.048,20	2.521.736,28	396.252,26	0,00
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.125.484,02	223.048,20	2.521.736,28	396.252,26	0,00
4.1.2.1.0.04.03.00.00.0000	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS	0,00	1.850,61	20.073,48	20.073,48	0,00
4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000	Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal RETENÇÃO EM FOLHA	0,00	1.850,61	20.073,48	20.073,48	0,00
4.1.2.1.0.04.04.00.00.0000	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS	0,00	0,00	751,81	751,81	0,00
4.1.2.1.0.04.04.01.00.0000	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal - RETENÇÃO EM FOLHA	0,00	0,00	751,81	751,81	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	5.668,58	9,07	2.328,14	0,00	3.340,44
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	5.668,58	9,07	2.328,14	0,00	3.340,44
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	5.668,58	9,07	2.328,14	0,00	3.340,44
4.1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.668,58	9,07	2.328,14	0,00	3.340,44
4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO S	5.668,58	9,07	2.328,14	0,00	3.340,44
4.1.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	11.172,16	43.780,92	43.780,92	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	11.172,16	40.336,56	40.336,56	0,00
4.1.9.1.0.09.00.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	11.172,16	40.336,56	40.336,56	0,00
4.1.9.1.0.09.01.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	11.172,16	40.336,56	40.336,56	0,00
4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	0,00	11.172,16	40.336,56	40.336,56	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	3.444,36	3.444,36	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	0,00	3.444,36	3.444,36	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	3.444,36	3.444,36	0,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	3.444,36	3.444,36	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	3.444,36	3.444,36	0,00
4.7.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	2.931.235,45	412.824,64	3.672.400,37	741.164,92	0,00
4.7.2.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	2.931.235,45	412.824,64	3.672.400,37	741.164,92	0,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	2.931.235,45	412.824,64	3.672.400,37	741.164,92	0,00
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Receita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra-Orça	2.931.235,45	412.824,64	3.672.400,37	741.164,92	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Novembro/2018

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.7.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	2.931.235,45	366.904,07	3.300.801,31	369.565,86	0,00
4.7.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.931.235,45	252.639,56	2.477.471,40	0,00	453.764,05
4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.931.235,45	252.639,56	2.477.471,40	0,00	453.764,05
4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000	Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	0,00	114.264,51	823.329,91	823.329,91	0,00
4.7.2.1.0.04.02.00.00.0000	Receita de Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS Intra-Orçamentária	0,00	45.920,57	371.599,06	371.599,06	0,00
4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	0,00	45.920,57	371.599,06	371.599,06	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		5.062.388,05	648.904,68	6.272.033,90	1.209.645,85	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	964,98	10.661,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	22.001,64	245.865,55	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	1.422,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000	SEGURO DE VIDA - RPPS	0,00	5.647,82	61.184,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	14.820,51	148.336,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	35.502,75	387.491,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.01.0001	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000	DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	0,00	938,97	9.752,91	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	79.999,67	864.714,40	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS

5.062.388,05

728.904,35

7.136.748,30

1.209.645,85

0,00

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

JOSE ADRIANO SANTOS BARROS
CONTROLADOR
679.727.054-53

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
02 - PREFEITURA												
14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI												
0014 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGO												
09.272.0010.6049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	121.867,50	12.450,00	134.317,50	121.867,50	12.450,00	134.317,50	109.867,50	10.500,00	120.367,50	13.950,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	23.562,99	2.079,00	25.641,99	23.562,99	2.079,00	25.641,99	23.562,99	2.079,00	25.641,99	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	2.673,00	0,00	2.673,00	2.673,00	0,00	2.673,00	2.673,00	0,00	2.673,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	20.455,39	3.000,00	23.455,39	20.455,39	3.000,00	23.455,39	20.455,39	3.000,00	23.455,39	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	11.000,00	1.100,00	12.100,00	11.000,00	1.100,00	12.100,00	7.700,00	1.100,00	8.800,00	3.300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	87.117,02	6.101,01	93.218,03	87.117,02	6.101,01	93.218,03	81.181,55	8.908,48	90.090,03	3.128,00
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	1.348,00	0,00	1.348,00	1.348,00	0,00	1.348,00	1.348,00	0,00	1.348,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	10.045,71	832,08	10.877,79	10.045,71	832,08	10.877,79	10.045,71	832,08	10.877,79	0,00
Total da Atividade			278.069,61	25.562,09	303.631,70	278.069,61	25.562,09	303.631,70	256.834,14	26.419,56	283.253,70	20.378,00
09.272.0010.6050 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSMM												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORÇO	0050.00.000	5.157.769,21	524.822,48	5.682.591,69	5.157.769,21	524.822,48	5.682.591,69	4.530.591,52	588.463,70	5.119.055,22	563.536,47
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	682.579,42	65.903,81	748.483,23	682.579,42	65.903,81	748.483,23	612.389,08	70.190,34	682.579,42	65.903,81
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	54.428,13	0,00	54.428,13	54.428,13	0,00	54.428,13	54.428,13	0,00	54.428,13	0,00
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	21.032,09	0,00	21.032,09	21.032,09	0,00	21.032,09	21.032,09	0,00	21.032,09	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			5.915.808,85	590.726,29	6.506.535,14	5.915.808,85	590.726,29	6.506.535,14	5.218.440,82	658.654,04	5.877.094,86	629.440,28
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			6.193.878,46	616.288,38	6.810.166,84	6.193.878,46	616.288,38	6.810.166,84	5.475.274,96	685.073,60	6.160.348,56	649.818,28
Total da Secretaria			6.193.878,46	616.288,38	6.810.166,84	6.193.878,46	616.288,38	6.810.166,84	5.475.274,96	685.073,60	6.160.348,56	649.818,28

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/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total do Órgão		6.193.878,46	616.288,38	6.810.166,84	6.193.878,46	616.288,38	6.810.166,84	5.475.274,96	685.073,60	6.160.348,56	649.818,28
	Total da Despesa Orçamentária		6.193.878,46	616.288,38	6.810.166,84	6.193.878,46	616.288,38	6.810.166,84	5.475.274,96	685.073,60	6.160.348,56	649.818,28

Resumo:

Despesa Correntes	6.183.832,75	615.456,30	6.799.289,05	6.183.832,75	615.456,30	6.799.289,05	5.465.229,25	684.241,52	6.149.470,77	649.818,28
Despesa de Capital	10.045,71	832,08	10.877,79	10.045,71	832,08	10.877,79	10.045,71	832,08	10.877,79	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

JOSE ADRIANO SANTOS BARROS
CONTROLADOR
679.727.054-53

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2018
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 INSS - RPPS	21.875,30	964,98	10.661,55	964,98	10.499,55	22.037,30
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	665.260,87	22.001,64	245.865,55	0,00	0,00	911.126,42
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 ISS - RPPS	1.048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,60
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	199,45	123,00	1.422,08	246,00	1.353,00	268,53
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	367,18	0,00	0,00	0,00	0,00	367,18
2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 SEGURO DE VIDA - RPPS	8.375,87	5.647,82	61.184,48	5.603,47	55.536,66	14.023,69
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 BANCO DO BRASIL - RPPS	11.509,81	14.820,51	148.336,29	2.500,00	120.807,66	39.038,44
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	35.502,75	387.491,54	35.502,75	351.988,79	35.502,75
2.1.8.8.1.01.99.05.01.0001 TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	2.999,13	938,97	9.752,91	0,00	10.874,10	1.877,94
Total	711.636,21	79.999,67	864.714,40	44.817,20	551.059,76	1.025.290,85

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

JOSE ADRIANO SANTOS BARROS
CONTROLADOR
679.727.054-53

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2018

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	8.882,42	Despesa Orçamentária	685.073,60
Receita Orçamentária	236.080,04	Despesas Correntes	684.241,52
Receitas Correntes	236.080,04	Despesas de Capital	832,08
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	412.824,64	Despesas Extra-Orçamentária	44.817,20
Receitas Correntes	412.824,64	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	79.999,67	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	4.563,33		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	4.563,33	Saldo para o mês seguinte	12.459,30
Total:	742.350,10	Total:	742.350,10

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	169.153,57	Despesa Orçamentária	6.160.348,56
Receita Orçamentária	2.599.633,53	Despesas Correntes	6.149.470,77
Receitas Correntes	2.599.633,53	Despesas de Capital	10.877,79
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	3.672.400,37	Despesas Extra-Orçamentária	1.157.110,13
Receitas Correntes	3.672.400,37	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	864.714,40	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	24.016,12		
Orçamentária	2.165,27		
Extra-Orçamentária	21.850,85	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	12.459,30
Total:	7.329.917,99	Total:	7.329.917,99

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	3.037.432,83	2.193.203,14	844.229,69
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	3.037.432,83	2.193.203,14	844.229,69
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	3.037.432,83	2.193.203,14	844.229,69

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	8.882,42	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	936.102,56
Depositado no mês	939.679,44	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	12.459,30
Total	948.561,86	948.561,86

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

JOSE ADRIANO SANTOS BARROS
CONTROLADOR
679.727.054-53

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2018

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL S/A					
Agência: 4021-5					
17575-7	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM	0,00	16.390,15	16.390,15	0,00
17575-7'	BB CNPJS PUBLICO SUPREMO - T	886,79	3.270,14	1.990,15	2.166,78
6.524-2	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-	0,00	686.217,83	686.217,83	0,00
6.524-2 APL BB PREVID RF IRF-M - C/A 6.524-2		0,00	0,00	0,00	0,00
6.524-2 APL BB CP ADMIN SOBERANO - C/A 6.5		0,00	0,00	0,00	0,00
6.524-2 APL BB CP ADMIN SUPREMO - C/A 6.52		3.369,70	50.110,61	44.049,53	9.430,78
Total Agência:		4.256,49	755.988,73	748.647,66	11.597,56
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3544					
29-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C	0,00	178.292,27	178.292,27	0,00
29-4 APL I	CAIXA FIC PRATICO CP - C/A 29-4	4.625,93	5.398,44	9.162,63	861,74
6.431-7 PO	POUPANÇA CAIXA ECONÔMICA FE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		4.625,93	183.690,71	187.454,90	861,74
Total Banco:		8.882,42	939.679,44	936.102,56	12.459,30
Total Geral:		8.882,42	939.679,44	936.102,56	12.459,30

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

JOSE ADRIANO SANTOS BARROS
CONTROLADOR
679.727.054-53

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
09/11/2018	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 354	70	880,00	0,00	880,00
		Total do Documento:	880,00	0,00	
09/11/2018	Transferência da Conta 17575-7 para a Conta 6.524-2\Número: 360	006524	0,00	880,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	880,00	
19/11/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 361	017575	1.200,00	0,00	1.200,00
		Total do Documento:	1.200,00	0,00	
19/11/2018	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 355	70	0,00	1.200,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
20/11/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 362	017575	7.000,00	0,00	7.000,00
		Total do Documento:	7.000,00	0,00	
20/11/2018	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 356	70	0,00	1.148,55	5.851,45
		Total do Documento:	0,00	1.148,55	
20/11/2018	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA\Emp.: 2018102500003\Ordem: 2018112000002	108907	0,00	2.807,47	3.043,98
		Total do Documento:	0,00	2.807,47	
20/11/2018	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2018112000002\Ordem: 2018112000003	112001	0,00	2.079,00	964,98
20/11/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2018110000057	112001	0,00	964,98	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.043,98	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/11/2018	RESGATE da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 357	70	1.110,15	0,00	1.110,15
Total do Documento:			1.110,15	0,00	
21/11/2018	Pago a: JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS\Emp.: 2018073100009\Ordem: 2018112100002	112101	0,00	1.100,00	10,15
Total do Documento:			0,00	1.100,00	
21/11/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018112100001\Ordem: 2018112100001	372467	0,00	10,15	0,00
Total do Documento:			0,00	10,15	
23/11/2018	Transferência da Conta 17575-7 para a Conta 6.524-2\Número: 363	017575	4.000,00	0,00	4.000,00
Total do Documento:			4.000,00	0,00	
23/11/2018	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 358	70	0,00	872,00	3.128,00
Total do Documento:			0,00	872,00	
23/11/2018	Pago a: CL GESTÃO EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2018102500002\Ordem: 2018112300001	067556	0,00	3.128,00	0,00
Total do Documento:			0,00	3.128,00	
29/11/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 371	017575	2.200,00	0,00	2.200,00
Total do Documento:			2.200,00	0,00	
29/11/2018	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 359	70	0,00	47,67	2.152,33
Total do Documento:			0,00	47,67	
29/11/2018	Pago a: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA\Emp.: 2018112900003\Ordem: 2018112900002	112901	0,00	1.073,70	1.078,63
Total do Documento:			0,00	1.073,70	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2018	Pago a: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA\Emp.: 2018112900004\Ordem: 2018112900003	112902	0,00	832,08	246,55
29/11/2018	Pago a: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA\Emp.: 2018112900005\Ordem: 2018112900004	112902	0,00	246,55	0,00
Total do Documento:			0,00	1.078,63	
Total de Registros: 20		Total:	16.390,15	16.390,15	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
05/11/2018	RESGATE da Conta 6.524-2¹ para a Conta 6.524-2\Número: 342	70	3.348,48	0,00	3.348,48
		Total do Documento:	3.348,48	0,00	
05/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092800010\Ordem: 2018110500002	006450	0,00	3.348,48	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.348,48	
08/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018110000481/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	13.000,00	0,00	13.000,00
08/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018110000482/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	017000	17.997,08	0,00	30.997,08
08/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018110000483/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	37.787,30	0,00	68.784,38
08/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018110000485/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	994,09	0,00	69.778,47
08/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018110000525/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	017000	7.029,41	0,00	76.807,88
		Total do Documento:	76.807,88	0,00	
08/11/2018	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 343	70	0,00	3.257,62	73.550,26
		Total do Documento:	0,00	3.257,62	
08/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092800014\Ordem: 2018110800002	222	0,00	3.332,53	70.217,73
		Total do Documento:	0,00	3.332,53	
08/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092800010\Ordem: 2018110800001	377	0,00	53.947,04	16.270,69
		Total do Documento:	0,00	53.947,04	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092800010\Ordem: 2018110800001	428	0,00	16.270,69	0,00
Total do Documento:			0,00	16.270,69	
09/11/2018	Transferência da Conta 17575-7 para a Conta 6.524-2\Número: 360	006524	880,00	0,00	880,00
Total do Documento:			880,00	0,00	
09/11/2018	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 6.524-2\Número: 373	063957	300,00	0,00	1.180,00
Total do Documento:			300,00	0,00	
09/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018110000486/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	002065	24.657,72	0,00	25.837,72
09/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018110000487/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	002065	28.180,32	0,00	54.018,04
09/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018110000488/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	002065	5.283,81	0,00	59.301,85
09/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018110000489/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	002065	2.997,28	0,00	62.299,13
09/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018110000490/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	002065	3.425,47	0,00	65.724,60
09/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018110000491/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	002065	642,28	0,00	66.366,88
Total do Documento:			65.186,88	0,00	
09/11/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 364	110901	0,00	32.700,00	33.666,88
Total do Documento:			0,00	32.700,00	
09/11/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 365	110902	0,00	9.300,00	24.366,88
Total do Documento:			0,00	9.300,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/11/2018	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 344	70	0,00	8.855,25	15.511,63
			Total do Documento:	0,00	8.855,25
09/11/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018110900001\Ordem: 2018110901291	278081	0,00	10,15	15.501,48
			Total do Documento:	0,00	10,15
09/11/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018110900001\Ordem: 2018110901291	278082	0,00	10,15	15.491,33
			Total do Documento:	0,00	10,15
09/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018103100007\Ordem: 2018110901294	617	0,00	11.889,14	3.602,19
			Total do Documento:	0,00	11.889,14
09/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018103100005\Ordem: 2018110901293	647	0,00	3.302,19	300,00
			Total do Documento:	0,00	3.302,19
12/11/2018	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 345	70	12.090,29	0,00	12.390,29
			Total do Documento:	12.090,29	0,00
12/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092800010\Ordem: 2018111200002	290	0,00	12.390,29	0,00
			Total do Documento:	0,00	12.390,29
14/11/2018	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2018110000507/Receita: 4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000 - Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal RETENÇÃO EM FOLHA	0	1.850,61	0,00	1.850,61
			Total do Documento:	1.850,61	0,00
14/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018110000508/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	003977	20.697,56	0,00	22.548,17
14/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018110000509/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	003977	1.972,45	0,00	24.520,62

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018110000510/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	003977	15.277,49	0,00	39.798,11
14/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018110000511/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	003977	1.455,84	0,00	41.253,95
14/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018110000512/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	003977	4.190,29	0,00	45.444,24
14/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018110000513/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	003977	399,27	0,00	45.843,51
14/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018110000514/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	003977	19.492,71	0,00	65.336,22
14/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018110000515/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	003977	1.857,44	0,00	67.193,66
14/11/2018	Interferência: 4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO\Número: 9	003977	1.656,95	0,00	68.850,61
			Total do Documento:	67.000,00	0,00
14/11/2018	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ª\Número: 346	70	0,00	25.587,74	43.262,87
			Total do Documento:	0,00	25.587,74
14/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018103100006\Ordem: 2018111401316	0	0,00	1.850,61	41.412,26
			Total do Documento:	0,00	1.850,61
14/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018103100009\Ordem: 2018111401318	123	0,00	2.606,60	38.805,66
			Total do Documento:	0,00	2.606,60
14/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018103100010\Ordem: 2018111401317	171	0,00	4.201,05	34.604,61
			Total do Documento:	0,00	4.201,05

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018103100006\Ordem: 2018111401316	476	0,00	21.749,01	12.855,60
Total do Documento:			0,00	21.749,01	
14/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018103100008\Ordem: 2018111401319	866	0,00	12.855,60	0,00
Total do Documento:			0,00	12.855,60	
16/11/2018	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 347	70	22.300,61	0,00	22.300,61
Total do Documento:			22.300,61	0,00	
16/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018110000492/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	125.075,95	0,00	147.376,56
16/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018110000493/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	25.000,00	0,00	172.376,56
Total do Documento:			150.075,95	0,00	
16/11/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 366	111601	0,00	16.000,00	156.376,56
Total do Documento:			0,00	16.000,00	
16/11/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 367	111602	0,00	70.000,00	86.376,56
Total do Documento:			0,00	70.000,00	
16/11/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018111600001\Ordem: 2018111600001	036940	0,00	10,15	86.366,41
Total do Documento:			0,00	10,15	
16/11/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018111600001\Ordem: 2018111600001	036941	0,00	10,15	86.356,26
Total do Documento:			0,00	10,15	
16/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018103100006\Ordem: 2018111600007	305	0,00	54.737,81	31.618,45

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	54.737,81	
16/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018103100005\Ordem: 2018111600005	39	0,00	938,11	30.680,34
		Total do Documento:	0,00	938,11	
16/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018103100004\Ordem: 2018111600012	452	0,00	4.488,81	26.191,53
		Total do Documento:	0,00	4.488,81	
16/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018103100006\Ordem: 2018111600007	458	0,00	1.210,13	24.981,40
		Total do Documento:	0,00	1.210,13	
16/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018103100008\Ordem: 2018111600010	508	0,00	2.959,97	22.021,43
		Total do Documento:	0,00	2.959,97	
16/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018103100007\Ordem: 2018111600011	79	0,00	13.274,10	8.747,33
		Total do Documento:	0,00	13.274,10	
16/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018103100009\Ordem: 2018111600009	800	0,00	1.012,00	7.735,33
		Total do Documento:	0,00	1.012,00	
16/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018103100010\Ordem: 2018111600008	818	0,00	7.735,33	0,00
		Total do Documento:	0,00	7.735,33	
19/11/2018	RESGATE da Conta 6.524-2 ³ para a Conta 6.524-2\Número: 348	70	1.200,00	0,00	1.200,00
		Total do Documento:	1.200,00	0,00	
19/11/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 361	017575	0,00	1.200,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/11/2018	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 349	70	2.000,00	0,00	2.000,00
Total do Documento:			2.000,00	0,00	
20/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018110000495/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	010160	5.000,00	0,00	7.000,00
Total do Documento:			5.000,00	0,00	
20/11/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 362	017575	0,00	7.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	7.000,00	
23/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018110000516/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	010160	10.225,90	0,00	10.225,90
23/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018110000517/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	010160	1.027,62	0,00	11.253,52
23/11/2018	Interferência: 4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO\Número: 10	010160	1.746,48	0,00	13.000,00
Total do Documento:			13.000,00	0,00	
23/11/2018	Transferência da Conta 17575-7 para a Conta 6.524-2\Número: 363	017575	0,00	4.000,00	9.000,00
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
23/11/2018	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ª\Número: 350	70	0,00	3.396,53	5.603,47
Total do Documento:			0,00	3.396,53	
23/11/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 - SEGURO DE VIDA - RPPS/Número: 2018110000062	112301	0,00	5.603,47	0,00
Total do Documento:			0,00	5.603,47	
26/11/2018	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 351	70	3.110,15	0,00	3.110,15
Total do Documento:			3.110,15	0,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/11/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 368	112601	0,00	600,00	2.510,15
Total do Documento:			0,00	600,00	
26/11/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018112600001\Ordem: 2018112600001	613338	0,00	10,15	2.500,00
Total do Documento:			0,00	10,15	
26/11/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2018110000061	065240	0,00	2.500,00	0,00
Total do Documento:			0,00	2.500,00	
29/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018110000497/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	37.749,18	0,00	37.749,18
29/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018110000498/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	47.250,82	0,00	85.000,00
Total do Documento:			85.000,00	0,00	
29/11/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 371	017575	0,00	2.200,00	82.800,00
Total do Documento:			0,00	2.200,00	
29/11/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 369	112901	0,00	15.000,00	67.800,00
Total do Documento:			0,00	15.000,00	
29/11/2018	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 352	70	0,00	7.274,95	60.525,05
Total do Documento:			0,00	7.274,95	
29/11/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018112900001\Ordem: 2018112900001	006623	0,00	10,15	60.514,90
Total do Documento:			0,00	10,15	
29/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018103100010\Ordem: 2018112900006	222	0,00	6.963,36	53.551,54

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:			0,00	6.963,36	
29/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018103100006\Ordem: 2018112900005	312	0,00	53.551,54	0,00
Total do Documento:			0,00	53.551,54	
30/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018110000496/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	002065	217,70	0,00	217,70
30/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018110000518/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	002065	20.697,56	0,00	20.915,26
30/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018110000519/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	002065	2.079,89	0,00	22.995,15
30/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018110000520/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	002065	19.492,71	0,00	42.487,86
30/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018110000521/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	002065	1.958,63	0,00	44.446,49
30/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018110000522/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	002065	4.190,29	0,00	48.636,78
30/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018110000523/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	002065	421,02	0,00	49.057,80
Total do Documento:			49.057,80	0,00	
30/11/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018110000499/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	2.795,24	0,00	51.853,04
30/11/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018110000500/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	012193	3.528,32	0,00	55.381,36
30/11/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018110000501/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	012193	661,56	0,00	56.042,92
30/11/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018110000502/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	012193	10.724,06	0,00	66.766,98

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018110000503/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	012193	2.010,76	0,00	68.777,74
30/11/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018110000504/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	22.020,86	0,00	90.798,60
Total do Documento:			41.740,80	0,00	
30/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018110000505/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	8.030,51	0,00	98.829,11
30/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018110000506/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	70.000,00	0,00	168.829,11
30/11/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018110000524/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	017000	7.077,97	0,00	175.907,08
Total do Documento:			85.108,48	0,00	
30/11/2018	Interferência: 4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO\Número: 11	002065	1.159,90	0,00	177.066,98
Total do Documento:			1.159,90	0,00	
30/11/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 370	113001	0,00	13.000,00	164.066,98
Total do Documento:			0,00	13.000,00	
30/11/2018	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ª\Número: 353	70	0,00	1.732,75	162.334,23
Total do Documento:			0,00	1.732,75	
30/11/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018113000001\Ordem: 2018113000001	028828	0,00	10,15	162.324,08
Total do Documento:			0,00	10,15	
30/11/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018113000001\Ordem: 2018113000001	137133	0,00	200,60	162.123,48
Total do Documento:			0,00	200,60	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018113000001\Ordem: 2018113000001	137134	0,00	3,40	162.120,08
		Total do Documento:	0,00	3,40	
30/11/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018113000001\Ordem: 2018113000001	143871	0,00	10,20	162.109,88
		Total do Documento:	0,00	10,20	
30/11/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018113000001\Ordem: 2018113000001	143872	0,00	47,60	162.062,28
		Total do Documento:	0,00	47,60	
30/11/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018113000001\Ordem: 2018113000001	143873	0,00	3,40	162.058,88
		Total do Documento:	0,00	3,40	
30/11/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018113000001\Ordem: 2018113000001	145246	0,00	6,80	162.052,08
		Total do Documento:	0,00	6,80	
30/11/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018113000001\Ordem: 2018113000001	145247	0,00	47,60	162.004,48
		Total do Documento:	0,00	47,60	
30/11/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018113000001\Ordem: 2018113000001	145248	0,00	13,60	161.990,88
		Total do Documento:	0,00	13,60	
30/11/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018113000001\Ordem: 2018113000001	145249	0,00	12,39	161.978,49
		Total do Documento:	0,00	12,39	
30/11/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018113000001\Ordem: 2018113000001	147624	0,00	85,00	161.893,49
		Total do Documento:	0,00	85,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018113000001\Ordem: 2018113000001	147625	0,00	20,40	161.873,09
		Total do Documento:	0,00	20,40	
30/11/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018113000001\Ordem: 2018113000001	147626	0,00	10,20	161.862,89
		Total do Documento:	0,00	10,20	
30/11/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018113000001\Ordem: 2018113000001	147627	0,00	51,00	161.811,89
		Total do Documento:	0,00	51,00	
30/11/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018113000001\Ordem: 2018113000001	148235	0,00	40,80	161.771,09
		Total do Documento:	0,00	40,80	
30/11/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018113000001\Ordem: 2018113000001	148236	0,00	10,20	161.760,89
		Total do Documento:	0,00	10,20	
30/11/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018113000001\Ordem: 2018113000001	148237	0,00	136,00	161.624,89
		Total do Documento:	0,00	136,00	
30/11/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018113000001\Ordem: 2018113000001	148238	0,00	3,40	161.621,49
		Total do Documento:	0,00	3,40	
30/11/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018113000001\Ordem: 2018113000001	148239	0,00	3,40	161.618,09
		Total do Documento:	0,00	3,40	
30/11/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018113000001\Ordem: 2018113000001	148240	0,00	20,40	161.597,69
		Total do Documento:	0,00	20,40	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018113000001\Ordem: 2018113000001	148241	0,00	3,40	161.594,29
		Total do Documento:	0,00	3,40	
30/11/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018113000001\Ordem: 2018113000001	148242	0,00	10,20	161.584,09
		Total do Documento:	0,00	10,20	
30/11/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018113000001\Ordem: 2018113000001	205731	0,00	81,60	161.502,49
		Total do Documento:	0,00	81,60	
30/11/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018113000001\Ordem: 2018113000001	205732	0,00	6,80	161.495,69
		Total do Documento:	0,00	6,80	
30/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018103100006\Ordem: 2018113000002	460	0,00	161.495,69	0,00
		Total do Documento:	0,00	161.495,69	
Total de Registros: 126		Total:	686.217,83	686.217,83	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/11/2018	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 329	727220	52,80	0,00	52,80
		Total do Documento:	52,80	0,00	
01/11/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018110100001\Ordem: 2018110100001	275605	0,00	52,80	0,00
		Total do Documento:	0,00	52,80	
05/11/2018	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 330	727220	42,24	0,00	42,24
		Total do Documento:	42,24	0,00	
05/11/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018110500001\Ordem: 2018110500001	275605	0,00	42,24	0,00
		Total do Documento:	0,00	42,24	
06/11/2018	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 331	727220	1.202,40	0,00	1.202,40
		Total do Documento:	1.202,40	0,00	
06/11/2018	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2018110600002\Ordem: 2018110600002	265035	0,00	1.200,00	2,40
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
06/11/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018110600001\Ordem: 2018110600001	275605	0,00	2,40	0,00
		Total do Documento:	0,00	2,40	
07/11/2018	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 372	727220	123,00	0,00	123,00
		Total do Documento:	123,00	0,00	
07/11/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2018110000058	270561	0,00	123,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	123,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/11/2018	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 332	727220	2.861,80	0,00	2.861,80
Total do Documento:			2.861,80	0,00	
08/11/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018110000479/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	139125	9.383,39	0,00	12.245,19
08/11/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018110000480/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	139125	3.087,25	0,00	15.332,44
Total do Documento:			12.470,64	0,00	
08/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092800010\Ordem: 2018110800001	275605	0,00	15.209,44	123,00
Total do Documento:			0,00	15.209,44	
08/11/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2018110000059	120406	0,00	123,00	0,00
Total do Documento:			0,00	123,00	
09/11/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 364	110901	32.700,00	0,00	32.700,00
Total do Documento:			32.700,00	0,00	
09/11/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 365	110902	9.300,00	0,00	42.000,00
Total do Documento:			9.300,00	0,00	
09/11/2018	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 333	727220	279,69	0,00	42.279,69
Total do Documento:			279,69	0,00	
09/11/2018	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 6.524-2\Número: 373	063957	0,00	300,00	41.979,69
09/11/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018110900002\Ordem: 2018110901292	063957	0,00	9,50	41.970,19
Total do Documento:			0,00	309,50	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018103100005\Ordem: 2018110901293	275605	0,00	17.635,00	24.335,19
09/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018103100007\Ordem: 2018110901294	275605	0,00	15.065,14	9.270,05
09/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018103100002\Ordem: 2018110901295	275605	0,00	8.220,03	1.050,02
09/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018103100003\Ordem: 2018110901296	275605	0,00	1.050,00	0,02
Total do Documento:			0,00	41.970,17	
12/11/2018	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 334	727220	10,56	0,00	10,58
Total do Documento:			10,56	0,00	
12/11/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018111200001\Ordem: 2018111200001	275605	0,00	10,56	0,02
Total do Documento:			0,00	10,56	
13/11/2018	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 335	727220	54,40	0,00	54,42
Total do Documento:			54,40	0,00	
13/11/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018111300002\Ordem: 2018111300347	181113	0,00	59,00	-4,58
Total do Documento:			0,00	59,00	
13/11/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018111300001\Ordem: 2018111300346	275605	0,00	108,24	-112,82
Total do Documento:			0,00	108,24	
16/11/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 366	111601	16.000,00	0,00	15.887,18
Total do Documento:			16.000,00	0,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/11/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 367	111602	70.000,00	0,00	85.887,18
			Total do Documento:	70.000,00	0,00
16/11/2018	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 336	990001	0,00	717,00	85.170,18
			Total do Documento:	0,00	717,00
16/11/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018111600002\Ordem: 2018111600002	000000	0,00	1,35	85.168,83
			Total do Documento:	0,00	1,35
16/11/2018	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2018111600003\Ordem: 2018111600003	139983	0,00	600,00	84.568,83
			Total do Documento:	0,00	600,00
16/11/2018	Pago a: ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA PUBLICA\Emp.: 2018111600004\Ordem: 2018111600004	140286	0,00	350,00	84.218,83
			Total do Documento:	0,00	350,00
16/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018103100005\Ordem: 2018111600005	275605	0,00	6.329,42	77.889,41
16/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018110100002\Ordem: 2018111600006	275605	0,00	0,10	77.889,31
16/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018103100006\Ordem: 2018111600007	275605	0,00	4.484,17	73.405,14
16/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018103100006\Ordem: 2018111600007	275605	0,00	10.382,06	63.023,08
16/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018103100010\Ordem: 2018111600008	275605	0,00	4.909,24	58.113,84
16/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018103100010\Ordem: 2018111600008	275605	0,00	4.389,89	53.723,95

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018103100009\Ordem: 2018111600009	275605	0,00	795,43	52.928,52
16/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018103100008\Ordem: 2018111600010	275605	0,00	4.719,84	48.208,68
16/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018103100008\Ordem: 2018111600010	275605	0,00	3.973,03	44.235,65
16/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018103100007\Ordem: 2018111600011	275605	0,00	7.117,12	37.118,53
16/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018103100004\Ordem: 2018111600012	275605	0,00	1.615,78	35.502,75
Total do Documento:			0,00	48.716,08	
16/11/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2018110000060	000000	0,00	35.502,75	0,00
Total do Documento:			0,00	35.502,75	
19/11/2018	Estorno de Pagamento de: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018111300002\Ordem: 2018111300347	021342	59,00	0,00	59,00
Total do Documento:			59,00	0,00	
19/11/2018	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 337	990001	0,00	59,00	0,00
Total do Documento:			0,00	59,00	
20/11/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 338	727220	124,08	0,00	124,08
Total do Documento:			124,08	0,00	
20/11/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018112000001\Ordem: 2018112000001	275605	0,00	124,08	0,00
Total do Documento:			0,00	124,08	
26/11/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 368	112601	600,00	0,00	600,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	600,00	0,00	
26/11/2018	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 339	727220	642,00	0,00	1.242,00
		Total do Documento:	642,00	0,00	
26/11/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018112600002\Ordem: 2018112600002	000000	0,00	42,00	1.200,00
		Total do Documento:	0,00	42,00	
26/11/2018	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2018112600003\Ordem: 2018112600003	151657	0,00	1.200,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
29/11/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 369	112901	15.000,00	0,00	15.000,00
		Total do Documento:	15.000,00	0,00	
29/11/2018	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 340	990001	0,00	4.621,06	10.378,94
		Total do Documento:	0,00	4.621,06	
29/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018103100006\Ordem: 2018112900005	275605	0,00	6.239,78	4.139,16
29/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018103100010\Ordem: 2018112900006	275605	0,00	2.028,54	2.110,62
29/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018103100008\Ordem: 2018112900007	275605	0,00	2.110,62	0,00
		Total do Documento:	0,00	10.378,94	
30/11/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 370	113001	13.000,00	0,00	13.000,00
		Total do Documento:	13.000,00	0,00	
30/11/2018	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 341	727220	3.769,66	0,00	16.769,66

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	3.769,66	0,00	
30/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018103100006\Ordem: 2018113000002	275605	0,00	12.709,11	4.060,55
30/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018103100006\Ordem: 2018113000002	275605	0,00	4.060,55	0,00
		Total do Documento:	0,00	16.769,66	
Total de Registros: 63		Total:	178.292,27	178.292,27	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2 APL III**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.369,70
05/11/2018	RESGATE da Conta 6.524-2¹ para a Conta 6.524-2\Número: 342	70	0,00	3.348,48	21,22
08/11/2018	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 343	70	3.257,62	0,00	3.278,84
09/11/2018	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 344	70	8.855,25	0,00	12.134,09
12/11/2018	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2\Número: 345	70	0,00	12.090,29	43,80
14/11/2018	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 346	70	25.587,74	0,00	25.631,54
16/11/2018	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2\Número: 347	70	0,00	22.300,61	3.330,93
19/11/2018	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2\Número: 348	70	0,00	1.200,00	2.130,93
20/11/2018	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2\Número: 349	70	0,00	2.000,00	130,93
23/11/2018	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 350	70	3.396,53	0,00	3.527,46
26/11/2018	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2\Número: 351	70	0,00	3.110,15	417,31
29/11/2018	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 352	70	7.274,95	0,00	7.692,26
30/11/2018	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 353	70	1.732,75	0,00	9.425,01
		Total do Documento:	50.104,84	44.049,53	
30/11/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2018110000477/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	RR301118	5,77	0,00	9.430,78

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2 APL III**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
Total do Documento:			5,77	0,00		
Total de Registros: 13			Total:	50.110,61	44.049,53	9.430,78

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7'**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				886,79
09/11/2018	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 354	70	0,00	880,00	6,79
19/11/2018	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 355	70	1.200,00	0,00	1.206,79
20/11/2018	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 356	70	1.148,55	0,00	2.355,34
21/11/2018	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 357	70	0,00	1.110,15	1.245,19
23/11/2018	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 358	70	872,00	0,00	2.117,19
29/11/2018	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 359	70	47,67	0,00	2.164,86
		Total do Documento:	3.268,22	1.990,15	
30/11/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2018110000476/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	RR301118	1,92	0,00	2.166,78
		Total do Documento:	1,92	0,00	
Total de Registros: 7		Total:	3.270,14	1.990,15	2.166,78

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4 APL I

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4.625,93
01/11/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 329	727220	0,00	52,80	4.573,13
05/11/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 330	727220	0,00	42,24	4.530,89
06/11/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 331	727220	0,00	1.202,40	3.328,49
07/11/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 372	727220	0,00	123,00	3.205,49
08/11/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 332	727220	0,00	2.861,80	343,69
09/11/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 333	727220	0,00	279,69	64,00
12/11/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 334	727220	0,00	10,56	53,44
13/11/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 335	727220	0,00	54,40	-0,96
		Total do Documento:	0,00	4.626,89	
16/11/2018	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 336	990001	717,00	0,00	716,04
19/11/2018	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 337	990001	59,00	0,00	775,04
		Total do Documento:	776,00	0,00	
20/11/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 338	727220	0,00	124,08	650,96
26/11/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 339	727220	0,00	642,00	8,96
		Total do Documento:	0,00	766,08	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4 APL I**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2018	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹Número: 340	990001	4.621,06	0,00	4.630,02
Total do Documento:			4.621,06	0,00	
30/11/2018	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2018110000478/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	RR301118	1,38	0,00	4.631,40
Total do Documento:			1,38	0,00	
30/11/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4Número: 341	727220	0,00	3.769,66	861,74
Total do Documento:			0,00	3.769,66	
Total de Registros: 15		Total:	5.398,44	9.162,63	861,74

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

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/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2018092800002	0014 6049 333903600000000000 005000000	JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS	1.100,00	0,00	1.100,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA FUNÇÃO DE CONTROLADOR NO MÊS DE SETEMBRO/2018.					
Não Aplicado			28/09/2018	Ordinário	
2018101000001	0014 6049 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	1.500,00	0,00	1.500,00
FOLHA DE PESSOAL 13º SALARIO DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, RELATIVO A 01 SERVIDOR COMISSIONADO.					
Não Aplicado			10/10/2018	Ordinário	
2018103100006	0014 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	38.714,09	0,00	38.714,09
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, RELATIVO A 169 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			31/10/2018	Ordinário	
2018103100014	0014 6049 333903600000000000 005000000	JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS	1.100,00	0,00	1.100,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA FUNÇÃO DE CONTROLADOR NO MÊS DE OUTUBRO/2018.					
Não Aplicado			31/10/2018	Ordinário	
2018112700001	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			27/11/2018	Ordinário	
2018112900002	0014 6049 333903600000000000 005000000	JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS	1.100,00	0,00	1.100,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA FUNÇÃO DE CONTROLADOR NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.					
Não Aplicado			29/11/2018	Ordinário	
2018112900006	0014 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	33.469,78	0,00	33.469,78
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, RELATIVO A 23 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			29/11/2018	Ordinário	
2018112900007	0014 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	4.863,91	0,00	4.863,91
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, RELATIVO A 05 SERVIDORES PENSIONISTAS. (SAÚDE)					
Não Aplicado			29/11/2018	Ordinário	
2018112900008	0014 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	27.570,12	0,00	27.570,12
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, RELATIVO A 28 SERVIDORES PENSIONISTAS. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			29/11/2018	Ordinário	
2018112900009	0014 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	6.104,59	0,00	6.104,59
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, RELATIVO A 04 SERVIDORES APOSENTADOS. (CÂMARA)					
Não Aplicado			29/11/2018	Ordinário	
2018112900010	0014 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	30.767,38	0,00	30.767,38
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, RELATIVO A 31 SERVIDORES APOSENTADOS. (SAÚDE)					
Não Aplicado			29/11/2018	Ordinário	
2018112900011	0014 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	52.296,82	0,00	52.296,82
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, RELATIVO A 51 SERVIDORES APOSENTADOS. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			29/11/2018	Ordinário	
2018112900012	0014 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	435.653,59	0,00	435.653,59
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, RELATIVO A 168 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			29/11/2018	Ordinário	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
			Data	Tipo de Nota	
2018112900013	0014 6049 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	10.950,00	0,00	10.950,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, RELATIVO A 03 SERVIDORES COMISSIONADOS.					
Não Aplicado			29/11/2018	Ordinário	
2018112900014	0014 6049 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	1.500,00	0,00	1.500,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, RELATIVO A 01 SERVIDOR COMISSIONADO. (FÉRIAS)					
Não Aplicado			29/11/2018	Ordinário	
15 Registro(s)			Total Geral R\$ 649.818,28	0,00	649.818,28

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

JOSE ADRIANO SANTOS BARROS
CONTROLADOR
679.727.054-53

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

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/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2016123000012	6049 3.3.3.9.0.36.06.00.00.0000 0050.00.000	JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
				0,00	0,00	0,00	800,00
2017042800002	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.948,23	4.948,23	4.011,23	0,00	937,00
				0,00	0,00	0,00	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	9.819,23	0,00	508,27
				0,00	0,00	0,00	508,27
2017110600001	6049 3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000 0050.00.000	GRAFICA MANANCIAL LTDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00
2017121200002	6049 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000 0050.00.000	R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI EP	299,70	299,70	0,00	0,00	299,70
				0,00	299,70	0,00	0,00
2017121400002	6049 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 0050.00.000	CL GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	3.128,00	3.128,00	0,00	0,00	3.128,00
				0,00	3.128,00	0,00	0,00
2017122900002	6050 3.3.1.9.0.05.00.01.01.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	706,42	706,42	0,00	0,00	706,42
				0,00	706,42	0,00	0,00
2017122900003	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	18.746,69	18.746,69	0,00	0,00	18.746,69
				0,00	18.746,69	0,00	0,00
2017122900004	6050 3.3.1.9.0.05.00.01.01.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	5.922,86	5.922,86	0,00	0,00	5.922,86
				0,00	5.922,86	0,00	0,00
2017122900005	6050 3.3.3.9.0.05.55.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	31,07	31,07	0,00	0,00	31,07
				0,00	31,07	0,00	0,00
2017122900006	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	102.196,37	102.196,37	0,00	0,00	102.196,37
				0,00	102.196,37	0,00	0,00
2017122900008	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	12.150,00	12.150,00	0,00	0,00	12.150,00
				0,00	12.150,00	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/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

JOSE ADRIANO SANTOS BARROS
CONTROLADOR
679.727.054-53