

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/2020

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
02	PREFEITURA										
14	IPAPSM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI										
1414	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORE										
09.272.0010.6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSM										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	123.180,63	0,00	0,00	0,00	31.916,10	91.264,53	9.609,37	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	31.916,10		91.264,53	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	27.099,74	0,00	0,00	0,00	9.303,18	17.796,56	1.808,49	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	9.303,18		17.796,56	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	1.026,51	0,00	0,00	0,00	1.026,51	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.026,51		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	6.774,93	0,00	0,00	0,00	6.774,93	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.774,93		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	10.265,05	0,00	1.000,00	0,00	0,00	11.300,00	1.000,00	0,00	0,00
				0,00	1.034,95	0,00	0,00		11.300,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	20.530,10	0,00	0,00	0,00	12.939,51	7.590,59	5.170,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.939,51		7.590,59	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	5.132,53	0,00	0,00	0,00	5.132,53	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.132,53		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	10.265,05	0,00	0,00	0,00	198,32	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.265,05		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	30.795,16	0,00	0,00	0,00	25.632,69	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.795,16		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	61.590,31	0,00	2.185,68	0,00	0,00	83.849,79	2.185,68	0,00	0,00
				0,00	22.259,48	0,00	0,00		83.849,79	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	5.132,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.935,47	0,00	0,00	0,00
				0,00	802,94	0,00	0,00		5.935,47	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	3.079,52	0,00	0,00	0,00	3.079,52	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.079,52		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	5.132,52	0,00	0,00	0,00	2.124,42	3.008,10	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.124,42		3.008,10	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,48	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.992,48	0,00	0,00		4.992,48	0,00	
	Total da Atividade		310.004,58	0,00	3.185,68	0,00	98.127,71	225.737,52	19.773,54	0,00	0,00
				0,00	29.089,85	0,00	113.356,91		225.737,52	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/2020

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
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	5.700.987,13	0,00	662.835,08	0,00	0,00	6.363.822,21	846.969,63	0,00	0,00
				0,00	662.835,08	0,00	0,00		6.363.822,21	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	615.903,15	0,00	122.784,76	0,00	0,00	963.267,06	122.784,76	0,00	0,00
				0,00	347.363,91	0,00	0,00		963.267,06	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	205.301,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	205.301,05		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.05.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	102.650,52	0,00	0,00	0,00	75.759,98	7.202,52	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	95.448,00		7.202,52	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	10.265,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.265,05		0,00	0,00	
	Total da Atividade		6.635.106,90	0,00	785.619,84	0,00	75.759,98	7.334.291,79	969.754,39	0,00	0,00
				0,00	1.010.198,99	0,00	311.014,10		7.334.291,79	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	22.548,21	0,00	0,00	0,00	22.548,21	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	22.548,21		0,00	0,00	
	Total da Atividade		22.548,21	0,00	0,00	0,00	22.548,21	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	22.548,21		0,00	0,00	
	Total da Unidade		6.967.659,69	0,00	788.805,52	0,00	196.435,90	7.560.029,31	989.527,93	0,00	0,00
				0,00	1.039.288,84	0,00	446.919,22		7.560.029,31	0,00	
	Total da Secretaria		6.967.659,69	0,00	788.805,52	0,00	196.435,90	7.560.029,31	989.527,93	0,00	0,00
				0,00	1.039.288,84	0,00	446.919,22		7.560.029,31	0,00	
	Total do Órgão		6.967.659,69	0,00	788.805,52	0,00	196.435,90	7.560.029,31	989.527,93	0,00	0,00
				0,00	1.039.288,84	0,00	446.919,22		7.560.029,31	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		6.967.659,69	0,00	788.805,52	0,00	196.435,90	7.560.029,31	989.527,93	0,00	0,00
				0,00	1.039.288,84	0,00	446.919,22		7.560.029,31	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		6.962.527,17	0,00	788.805,52	0,00	194.311,48	7.552.028,73	989.527,93	0,00	0,00
				0,00	1.034.296,36	0,00	444.794,80		7.552.028,73	0,00	
	Despesa de Capital		5.132,52	0,00	0,00	0,00	2.124,42	8.000,58	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.992,48	0,00	2.124,42		8.000,58	0,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2020

Balancete Orçamentário da Despesa

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

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Novembro/2020

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	3.312.400,00	263.476,50	3.188.947,61	0,00	123.452,39
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	3.312.400,00	224.726,45	3.021.888,24	0,00	290.511,76
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	3.312.400,00	224.726,45	3.021.888,24	0,00	290.511,76
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.312.400,00	224.726,45	3.021.888,24	0,00	290.511,76
4.1.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	1.095,29	15.470,23	15.470,23	0,00
4.1.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - SERVIDOR CEDIDO	0,00	1.095,29	15.470,23	15.470,23	0,00
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	3.312.400,00	222.339,44	2.985.341,03	0,00	327.058,97
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	3.312.400,00	222.339,44	2.985.341,03	0,00	327.058,97
4.1.2.1.0.04.03.00.00.0000	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS	0,00	1.291,72	19.059,12	19.059,12	0,00
4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000	Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal RETENÇÃO EM FOLHA	0,00	1.291,72	19.059,12	19.059,12	0,00
4.1.2.1.0.04.04.00.00.0000	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS	0,00	0,00	2.017,86	2.017,86	0,00
4.1.2.1.0.04.04.01.00.0000	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal - RETENÇÃO EM FOLHA	0,00	0,00	2.017,86	2.017,86	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	46,84	3.930,32	3.930,32	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	46,84	3.930,32	3.930,32	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	46,84	3.930,32	3.930,32	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	46,84	3.930,32	3.930,32	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	46,84	3.930,32	3.930,32	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	46,84	3.930,32	3.930,32	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001	Remuneração de Depósitos Bancários - IPREV	0,00	46,84	3.930,32	3.930,32	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	38.703,21	163.129,05	163.129,05	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	38.703,21	163.129,05	163.129,05	0,00
4.1.9.1.0.09.00.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	38.703,21	163.129,05	163.129,05	0,00
4.1.9.1.0.09.01.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	38.703,21	163.129,05	163.129,05	0,00
4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	38.703,21	163.129,05	163.129,05	0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	3.655.259,69	572.444,63	3.876.353,27	221.093,58	0,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	3.655.259,69	572.444,63	3.876.353,27	221.093,58	0,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	3.655.259,69	572.444,63	3.876.353,27	221.093,58	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	3.655.259,69	572.444,63	3.876.353,27	221.093,58	0,00
4.7.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	3.655.259,69	511.308,51	3.354.736,66	0,00	300.523,03
4.7.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	3.655.259,69	391.033,32	2.845.097,21	0,00	810.162,48
4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.655.259,69	391.033,32	2.845.097,21	0,00	810.162,48

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Novembro/2020

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000	Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	0,00	120.275,19	509.639,45	509.639,45	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	61.136,12	521.616,61	521.616,61	0,00
4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	0,00	61.136,12	521.616,61	521.616,61	0,00
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	-212,76	0,00	212,76
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	-212,76	0,00	212,76
9.9.1.3.0.00.00.00.00.0000	(R) Dedução da Remuneração de Investimentos do RPPS - RF	0,00	0,00	-212,76	0,00	212,76
9.9.1.3.2.00.00.00.00.0000	(R) Dedução da Remuneração de Investimentos do RPPS - RF	0,00	0,00	-212,76	0,00	212,76
9.9.1.3.2.01.00.00.00.0000	(R) Dedução da Remuneração de Investimentos do RPPS - RF	0,00	0,00	-212,76	0,00	212,76
9.9.1.3.2.01.00.04.00.0000	(R) Dedução da Remuneração de Investimentos do RPPS - RF	0,00	0,00	-212,76	0,00	212,76
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0000	(R) Dedução da Remuneração de Investimentos do RPPS - RF	0,00	0,00	-212,76	0,00	212,76
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		6.967.659,69	835.921,13	7.065.088,12	97.428,43	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	887,83	9.060,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	22.585,11	264.777,23	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	2.082,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000	SEGURO DE VIDA - RPPS	0,00	7.140,55	77.184,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	27.530,27	251.351,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	23.257,29	347.320,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.01.0001	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000	DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	0,00	870,07	9.570,77	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	82.394,12	961.345,97	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		6.967.659,69	918.315,25	8.026.434,09	97.428,43	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Novembro/2020

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

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

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2020

Listagem de Interferências

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

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	18/11/2020	4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	180728	38.390,83

TOTAL			Ativa	38.390,83	Passiva	0,00
--------------	--	--	--------------	------------------	----------------	-------------

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2020

Listagem de Interferências

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2020
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
02 - PREFEITURA												
14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI												
1414 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGO												
09.272.0010.6049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	81.655,16	9.609,37	91.264,53	81.655,16	9.609,37	91.264,53	71.212,45	12.942,71	84.155,16	7.109,37
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	15.988,07	1.808,49	17.796,56	15.988,07	1.808,49	17.796,56	15.988,07	1.808,49	17.796,56	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	10.300,00	1.000,00	11.300,00	10.300,00	1.000,00	11.300,00	10.300,00	1.000,00	11.300,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	2.420,59	5.170,00	7.590,59	2.420,59	5.170,00	7.590,59	2.420,59	5.170,00	7.590,59	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	81.664,11	2.185,68	83.849,79	81.664,11	2.185,68	83.849,79	75.728,64	8.121,15	83.849,79	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	5.935,47	0,00	5.935,47	5.935,47	0,00	5.935,47	5.935,47	0,00	5.935,47	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	3.008,10	0,00	3.008,10	3.008,10	0,00	3.008,10	1.709,10	1.299,00	3.008,10	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	4.992,48	0,00	4.992,48	4.992,48	0,00	4.992,48	4.992,48	0,00	4.992,48	0,00
Total da Atividade			205.963,98	19.773,54	225.737,52	205.963,98	19.773,54	225.737,52	188.286,80	30.341,35	218.628,15	7.109,37
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	5.516.852,58	846.969,63	6.363.822,21	5.516.852,58	846.969,63	6.363.822,21	4.949.219,13	843.105,93	5.792.325,06	571.497,15
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	840.482,30	122.784,76	963.267,06	840.482,30	122.784,76	963.267,06	757.618,27	122.784,76	880.403,03	82.864,03
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	7.202,52	0,00	7.202,52	7.202,52	0,00	7.202,52	7.202,52	0,00	7.202,52	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			6.364.537,40	969.754,39	7.334.291,79	6.364.537,40	969.754,39	7.334.291,79	5.714.039,92	965.890,69	6.679.930,61	654.361,18
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			6.570.501,38	989.527,93	7.560.029,31	6.570.501,38	989.527,93	7.560.029,31	5.902.326,72	996.232,04	6.898.558,76	661.470,55
Total da Secretaria			6.570.501,38	989.527,93	7.560.029,31	6.570.501,38	989.527,93	7.560.029,31	5.902.326,72	996.232,04	6.898.558,76	661.470,55

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2020
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total do Órgão		6.570.501,38	989.527,93	7.560.029,31	6.570.501,38	989.527,93	7.560.029,31	5.902.326,72	996.232,04	6.898.558,76	661.470,55
	Total da Despesa Orçamentária		6.570.501,38	989.527,93	7.560.029,31	6.570.501,38	989.527,93	7.560.029,31	5.902.326,72	996.232,04	6.898.558,76	661.470,55

Resumo:

Despesa Correntes	6.562.500,80	989.527,93	7.552.028,73	6.562.500,80	989.527,93	7.552.028,73	5.895.625,14	994.933,04	6.890.558,18	661.470,55
Despesa de Capital	8.000,58	0,00	8.000,58	8.000,58	0,00	8.000,58	6.701,58	1.299,00	8.000,58	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2020

Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 INSS - RPPS	22.021,91	887,83	9.060,06	887,83	8.406,40	22.675,57
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	896.199,84	22.585,11	264.777,23	0,00	920.112,20	240.864,87
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 ISS - RPPS	1.048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,60
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	391,53	123,00	2.082,15	123,00	1.454,02	1.019,66
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	367,18	0,00	0,00	0,00	0,00	367,18
2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 SEGURO DE VIDA - RPPS	14.737,54	7.140,55	77.184,08	7.140,55	79.772,86	12.148,76
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 BANCO DO BRASIL - RPPS	50.914,93	27.530,27	251.351,61	29.310,92	284.748,81	17.517,73
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	63.618,44	23.257,29	347.320,07	48.262,14	382.949,57	27.988,94
2.1.8.8.1.01.99.05.01.0001 TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	0,00	870,07	9.570,77	870,07	9.570,77	0,00
Total	1.049.299,97	82.394,12	961.345,97	86.594,51	1.687.014,63	323.631,31

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2020

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	233.377,52	Despesa Orçamentária	996.232,04
Receita Orçamentária	263.476,50	Despesas Correntes	994.933,04
Receitas Correntes	263.476,50	Despesas de Capital	1.299,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	572.444,63	Despesas Extra-Orçamentária	86.594,51
Receitas Correntes	572.444,63	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	82.394,12	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	38.390,83		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	38.390,83	Saldo para o mês seguinte	107.257,05
Total:	1.190.083,60	Total:	1.190.083,60

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	411.296,91	Despesa Orçamentária	6.898.558,76
Receita Orçamentária	3.188.947,61	Despesas Correntes	6.890.558,18
Receitas Correntes	3.188.947,61	Despesas de Capital	8.000,58
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	3.876.353,27	Despesas Extra-Orçamentária	3.261.912,54
Receitas Correntes	3.876.353,27	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	-212,76	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	961.345,97	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.829.997,35		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	1.829.997,35	Saldo em Caixa	2.365,28
		Saldo nos Banco	104.891,77
Total:	10.267.728,35	Total:	10.267.728,35

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	2.090.297,91	1.039.288,84	1.051.009,07
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	2.090.297,91	1.039.288,84	1.051.009,07
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	2.090.297,91	1.039.288,84	1.051.009,07

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	229.713,24	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	3.606.240,98
Depositado no mês	3.481.419,51	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	104.891,77
Total	3.711.132,75	3.711.132,75

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2020

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	6.128,00	6.128,00	0,00
17575-7'	BB CNPJS PUBLICO SUPREMO - T	65,89	303,70	0,00	369,59
6.524-2	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-	1.102,22	1.882.903,72	1.884.005,94	0,00
6.524-2 APL BB PREVID RF FLUXO - C/A 6.524-2		0,00	0,00	0,00	0,00
6.524-2 APL BB PREVID RF IRF-M1 - C/A 6.524-2		178.846,14	23.856,32	198.866,00	3.836,46
6.524-2 APL BB CP ADMIN SUPREMO - C/A 6.52		0,00	920.707,60	841.791,23	78.916,37
Total Agência:		180.014,25	2.833.899,34	2.930.791,17	83.122,42
Banco: CAIXA - ADRIANA ALCÂNTARA RAFAEL LOPES					
Agência: 00001					
00001	SUPRIMENTO DE FUNDOS - DECR	3.664,28	0,00	1.299,00	2.365,28
Total Agência:		3.664,28	0,00	1.299,00	2.365,28
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3544					
29-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C	1.299,00	598.834,72	600.133,72	0,00
29-4 APL I	CAIXA FIC PRATICO CP - C/A 29-4	48.399,99	48.685,45	75.316,09	21.769,35
Total Agência:		49.698,99	647.520,17	675.449,81	21.769,35
Total Banco:		233.377,52	3.481.419,51	3.607.539,98	107.257,05
Total Geral:		233.377,52	3.481.419,51	3.607.539,98	107.257,05

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA - ADRIANA ALCÂNTARA RAFAE

N.º da Conta: 00001

Agência: 00001

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.664,28
06/11/2020	Pago a: MAGAZINE LUIZA S/A\Emp.: 2020102600003\Ordem: 2020110600005	000001	0,00	1.299,00	2.365,28
		Total do Documento:	0,00	1.299,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	1.299,00	2.365,28

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
09/11/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 364	0017575	3.128,00	0,00	3.128,00
		Total do Documento:	3.128,00	0,00	
09/11/2020	Pago a: FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI\Emp.: 2020101900001\Ordem: 2020110901291	067556	0,00	3.128,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.128,00	
11/11/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 365	017575	3.000,00	0,00	3.000,00
		Total do Documento:	3.000,00	0,00	
11/11/2020	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 336	70	0,00	303,68	2.696,32
		Total do Documento:	0,00	303,68	
11/11/2020	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2020111100002\Ordem: 2020111100002	111101	0,00	1.808,49	887,83
11/11/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2020110000087	111101	0,00	887,83	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.696,32	
Total de Registros: 6		Total:	6.128,00	6.128,00	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/2020
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.102,22
04/11/2020	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 337	200727	175.000,00	0,00	176.102,22
		Total do Documento:	175.000,00	0,00	
04/11/2020	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2020110000405/Receita: 4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000 - Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal RETENÇÃO EM FOLHA	0	1.249,25	0,00	177.351,47
		Total do Documento:	1.249,25	0,00	
04/11/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020110000440/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	001000	44.016,40	0,00	221.367,87
04/11/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020110000441/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	001000	8.253,07	0,00	229.620,94
04/11/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020110000453/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	001000	20,00	0,00	229.640,94
		Total do Documento:	52.289,47	0,00	
04/11/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020110000442/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	40.881,94	0,00	270.522,88
04/11/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020110000445/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	132.921,69	0,00	403.444,57
		Total do Documento:	173.803,63	0,00	
04/11/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 366	110401	0,00	75.000,00	328.444,57
		Total do Documento:	0,00	75.000,00	
04/11/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 367	110402	0,00	21.500,00	306.944,57
		Total do Documento:	0,00	21.500,00	
04/11/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ª\Número: 341	200070	0,00	102.230,00	204.714,57
		Total do Documento:	0,00	102.230,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020103000005\Ordem: 2020110400016	0	0,00	1.249,25	203.465,32
		Total do Documento:	0,00	1.249,25	
04/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020103000008\Ordem: 2020110400019	123	0,00	3.788,13	199.677,19
		Total do Documento:	0,00	3.788,13	
04/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020103000007\Ordem: 2020110400020	163	0,00	12.179,54	187.497,65
		Total do Documento:	0,00	12.179,54	
04/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020103000010\Ordem: 2020110400025	171	0,00	4.401,15	183.096,50
		Total do Documento:	0,00	4.401,15	
04/11/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020110400002\Ordem: 2020110400028	206712	0,00	10,45	183.086,05
		Total do Documento:	0,00	10,45	
04/11/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020110400001\Ordem: 2020110400015	266711	0,00	10,45	183.075,60
		Total do Documento:	0,00	10,45	
04/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020103000003\Ordem: 2020110400022	305	0,00	22.482,23	160.593,37
		Total do Documento:	0,00	22.482,23	
04/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020103000005\Ordem: 2020110400016	312	0,00	114.232,84	46.360,53
		Total do Documento:	0,00	114.232,84	
04/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020103000001\Ordem: 2020110400017	39	0,00	938,11	45.422,42
		Total do Documento:	0,00	938,11	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020103000004\Ordem: 2020110400023	452	0,00	3.432,00	41.990,42
		Total do Documento:	0,00	3.432,00	
04/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020103000005\Ordem: 2020110400016	458	0,00	908,94	41.081,48
		Total do Documento:	0,00	908,94	
04/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020103000006\Ordem: 2020110400024	647	0,00	3.384,45	37.697,03
		Total do Documento:	0,00	3.384,45	
04/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020103000002\Ordem: 2020110400018	79	0,00	3.204,70	34.492,33
		Total do Documento:	0,00	3.204,70	
04/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020103000009\Ordem: 2020110400021	814	0,00	1.777,40	32.714,93
		Total do Documento:	0,00	1.777,40	
04/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020103000012\Ordem: 2020110400027	818	0,00	14.228,07	18.486,86
		Total do Documento:	0,00	14.228,07	
04/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020103000011\Ordem: 2020110400026	866	0,00	16.965,02	1.521,84
		Total do Documento:	0,00	16.965,02	
05/11/2020	RESGATE da Conta 6.524-2 ³ para a Conta 6.524-2\Número: 342	200070	102.230,51	0,00	103.752,35
		Total do Documento:	102.230,51	0,00	
05/11/2020	RESGATE da Conta 6.524-2 ² para a Conta 6.524-2\Número: 338	200727	3.866,00	0,00	107.618,35
		Total do Documento:	3.866,00	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/2020
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/11/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020110000446/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	144.796,01	0,00	252.414,36
		Total do Documento:	144.796,01	0,00	
05/11/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 368	110501	0,00	13.000,00	239.414,36
		Total do Documento:	0,00	13.000,00	
05/11/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020110500001\Ordem: 2020110500001	276187	0,00	10,45	239.403,91
		Total do Documento:	0,00	10,45	
05/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020103000005\Ordem: 2020110500002	460	0,00	198.945,13	40.458,78
		Total do Documento:	0,00	198.945,13	
06/11/2020	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020110000449/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	003800	2.619,46	0,00	43.078,24
06/11/2020	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020110000450/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	003800	2.993,67	0,00	46.071,91
06/11/2020	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020110000451/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	003800	2.750,44	0,00	48.822,35
		Total do Documento:	8.363,57	0,00	
06/11/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 369	110601	0,00	9.000,00	39.822,35
		Total do Documento:	0,00	9.000,00	
06/11/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020110600001\Ordem: 2020110600001	124803	0,00	10,45	39.811,90
		Total do Documento:	0,00	10,45	
06/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020103000005\Ordem: 2020110600003	428	0,00	36.061,13	3.750,77
		Total do Documento:	0,00	36.061,13	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/11/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 364	0017575	0,00	3.128,00	622,77
Total do Documento:			0,00	3.128,00	
10/11/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020110000443/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	46.736,86	0,00	47.359,63
10/11/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020110000444/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	017000	8.763,16	0,00	56.122,79
10/11/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020110000447/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	017000	27.149,25	0,00	83.272,04
Total do Documento:			82.649,27	0,00	
10/11/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 343	200070	0,00	83.200,00	72,04
11/11/2020	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2\Número: 344	200070	83.200,43	0,00	83.272,47
Total do Documento:			83.200,43	83.200,00	
11/11/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 365	017575	0,00	3.000,00	80.272,47
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
11/11/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 370	111101	0,00	20.000,00	60.272,47
Total do Documento:			0,00	20.000,00	
11/11/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2²Número: 339	200727	0,00	23.820,00	36.452,47
Total do Documento:			0,00	23.820,00	
11/11/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020111100001\Ordem: 2020111100001	029520	0,00	1,00	36.451,47
Total do Documento:			0,00	1,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/11/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2020110000085	065240	0,00	29.310,92	7.140,55
Total do Documento:			0,00	29.310,92	
11/11/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 - SEGURO DE VIDA - RPPS/Número: 2020110000086	111102	0,00	7.140,55	0,00
Total do Documento:			0,00	7.140,55	
18/11/2020	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 6.524-2\Número: 371	104241	278.000,00	0,00	278.000,00
Total do Documento:			278.000,00	0,00	
18/11/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 345	200070	0,00	277.980,00	20,00
Total do Documento:			0,00	277.980,00	
18/11/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020111800001\Ordem: 2020111800001	614869	0,00	9,45	10,55
Total do Documento:			0,00	9,45	
23/11/2020	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 363	200070	277.984,27	0,00	277.994,82
Total do Documento:			277.984,27	0,00	
23/11/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020110000448/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	100.000,00	0,00	377.994,82
Total do Documento:			100.000,00	0,00	
23/11/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 346	200070	0,00	377.990,00	4,82
24/11/2020	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 348	200070	377.991,85	0,00	377.996,67
Total do Documento:			377.991,85	377.990,00	
24/11/2020	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 340	200727	20.000,00	0,00	397.996,67

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	20.000,00	0,00	
24/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020112400003\Ordem: 2020112401328	163	0,00	6.822,61	391.174,06
		Total do Documento:	0,00	6.822,61	
24/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020112400004\Ordem: 2020112401329	305	0,00	11.994,55	379.179,51
		Total do Documento:	0,00	11.994,55	
24/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020112400005\Ordem: 2020112401330	312	0,00	194.583,49	184.596,02
		Total do Documento:	0,00	194.583,49	
24/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020112400001\Ordem: 2020112401326	39	0,00	530,55	184.065,47
		Total do Documento:	0,00	530,55	
24/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020112400005\Ordem: 2020112401330	458	0,00	654,02	183.411,45
		Total do Documento:	0,00	654,02	
24/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020112400006\Ordem: 2020112401331	647	0,00	2.090,00	181.321,45
		Total do Documento:	0,00	2.090,00	
24/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020112400002\Ordem: 2020112401327	79	0,00	1.752,71	179.568,74
		Total do Documento:	0,00	1.752,71	
24/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020112400008\Ordem: 2020112401332	866	0,00	8.984,39	170.584,35
		Total do Documento:	0,00	8.984,39	
25/11/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 372	000001	0,00	75.000,00	95.584,35
		Total do Documento:	0,00	75.000,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020112400010\Ordem: 2020112500004	123	0,00	2.087,00	93.497,35
		Total do Documento:	0,00	2.087,00	
25/11/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020112500001\Ordem: 2020112500001	133922	0,00	10,45	93.486,90
		Total do Documento:	0,00	10,45	
25/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020112400009\Ordem: 2020112500003	171	0,00	2.200,57	91.286,33
		Total do Documento:	0,00	2.200,57	
25/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020112400007\Ordem: 2020112500002	452	0,00	1.716,00	89.570,33
		Total do Documento:	0,00	1.716,00	
25/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020112400011\Ordem: 2020112500005	814	0,00	1.045,00	88.525,33
		Total do Documento:	0,00	1.045,00	
25/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020112400012\Ordem: 2020112500006	818	0,00	9.192,57	79.332,76
		Total do Documento:	0,00	9.192,57	
27/11/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 349	200070	0,00	79.300,00	32,76
		Total do Documento:	0,00	79.300,00	
30/11/2020	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 350	70	384,17	0,00	416,93
		Total do Documento:	384,17	0,00	
30/11/2020	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE / FES/Conhec.: 2020110000452/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - SERVIDOR CEDIDO	854469	1.095,29	0,00	1.512,22
		Total do Documento:	1.095,29	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/2020
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020113000001\Ordem: 2020113000001	044324	0,00	6,80	1.505,42
		Total do Documento:	0,00	6,80	
30/11/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020113000001\Ordem: 2020113000001	044325	0,00	13,60	1.491,82
		Total do Documento:	0,00	13,60	
30/11/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020113000001\Ordem: 2020113000001	044326	0,00	74,80	1.417,02
		Total do Documento:	0,00	74,80	
30/11/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020113000001\Ordem: 2020113000001	044327	0,00	10,20	1.406,82
		Total do Documento:	0,00	10,20	
30/11/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020113000001\Ordem: 2020113000001	044328	0,00	3,40	1.403,42
		Total do Documento:	0,00	3,40	
30/11/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020113000001\Ordem: 2020113000001	044329	0,00	10,20	1.393,22
		Total do Documento:	0,00	10,20	
30/11/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020113000001\Ordem: 2020113000001	044330	0,00	13,60	1.379,62
		Total do Documento:	0,00	13,60	
30/11/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020113000001\Ordem: 2020113000001	044331	0,00	61,20	1.318,42
		Total do Documento:	0,00	61,20	
30/11/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020113000001\Ordem: 2020113000001	044332	0,00	34,00	1.284,42
		Total do Documento:	0,00	34,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020113000001\Ordem: 2020113000002	044333	0,00	6,80	1.277,62
		Total do Documento:	0,00	6,80	
30/11/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020113000001\Ordem: 2020113000002	044334	0,00	23,80	1.253,82
		Total do Documento:	0,00	23,80	
30/11/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020113000001\Ordem: 2020113000002	044335	0,00	258,40	995,42
		Total do Documento:	0,00	258,40	
30/11/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020113000001\Ordem: 2020113000002	044336	0,00	3,40	992,02
		Total do Documento:	0,00	3,40	
30/11/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020113000001\Ordem: 2020113000002	046123	0,00	207,40	784,62
		Total do Documento:	0,00	207,40	
30/11/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020113000001\Ordem: 2020113000002	046911	0,00	20,40	764,22
		Total do Documento:	0,00	20,40	
30/11/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020113000001\Ordem: 2020113000002	055312	0,00	74,80	689,42
		Total do Documento:	0,00	74,80	
30/11/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020113000001\Ordem: 2020113000002	055313	0,00	13,60	675,82
		Total do Documento:	0,00	13,60	
30/11/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020113000001\Ordem: 2020113000002	055314	0,00	486,20	189,62
		Total do Documento:	0,00	486,20	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020113000001\Ordem: 2020113000003	055315	0,00	3,40	186,22
		Total do Documento:	0,00	3,40	
30/11/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020113000001\Ordem: 2020113000003	055316	0,00	10,20	176,02
		Total do Documento:	0,00	10,20	
30/11/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020113000001\Ordem: 2020113000003	055317	0,00	3,40	172,62
		Total do Documento:	0,00	3,40	
30/11/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020113000001\Ordem: 2020113000003	055318	0,00	23,80	148,82
		Total do Documento:	0,00	23,80	
30/11/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020113000001\Ordem: 2020113000003	055319	0,00	61,20	87,62
		Total do Documento:	0,00	61,20	
30/11/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020113000001\Ordem: 2020113000003	055320	0,00	13,60	74,02
		Total do Documento:	0,00	13,60	
30/11/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020113000001\Ordem: 2020113000003	055321	0,00	34,00	40,02
		Total do Documento:	0,00	34,00	
30/11/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020113000001\Ordem: 2020113000003	055322	0,00	6,80	33,22
		Total do Documento:	0,00	6,80	
30/11/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020113000001\Ordem: 2020113000003	055323	0,00	10,20	23,02
		Total do Documento:	0,00	10,20	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020113000001\Ordem: 2020113000004	055324	0,00	6,80	16,22
		Total do Documento:	0,00	6,80	
30/11/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020113000001\Ordem: 2020113000004	055325	0,00	1,71	14,51
		Total do Documento:	0,00	1,71	
30/11/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020113000001\Ordem: 2020113000004	055326	0,00	2,20	12,31
		Total do Documento:	0,00	2,20	
30/11/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020113000001\Ordem: 2020113000004	055327	0,00	1,04	11,27
		Total do Documento:	0,00	1,04	
30/11/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020113000001\Ordem: 2020113000004	055328	0,00	9,19	2,08
		Total do Documento:	0,00	9,19	
30/11/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020113000001\Ordem: 2020113000004	055329	0,00	2,08	0,00
		Total do Documento:	0,00	2,08	
Total de Registros: 109		Total:	1.882.903,72	1.884.005,94	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/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.299,00
04/11/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 366	110401	75.000,00	0,00	76.299,00
		Total do Documento:	75.000,00	0,00	
04/11/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 367	110402	21.500,00	0,00	97.799,00
		Total do Documento:	21.500,00	0,00	
04/11/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 351	727220	46.709,96	0,00	144.508,96
		Total do Documento:	46.709,96	0,00	
04/11/2020	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2020110000396/Receita: 4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000 - Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal RETENÇÃO EM FOLHA	0	42,47	0,00	144.551,43
04/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020103000017\Ordem: 2020110400005	0	0,00	42,47	144.508,96
		Total do Documento:	42,47	42,47	
04/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020103000013\Ordem: 2020110400001	278792	0,00	7.716,60	136.792,36
04/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020103000014\Ordem: 2020110400002	278792	0,00	1.666,67	135.125,69
04/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020103000015\Ordem: 2020110400003	278792	0,00	3.114,63	132.011,06
04/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020103000016\Ordem: 2020110400004	278792	0,00	1.290,73	130.720,33
04/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020103000017\Ordem: 2020110400005	278792	0,00	21.442,35	109.277,98
04/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020103000018\Ordem: 2020110400006	278792	0,00	1.615,78	107.662,20

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020103000019\Ordem: 2020110400007	278792	0,00	24.587,05	83.075,15
04/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020103000020\Ordem: 2020110400008	278792	0,00	23.705,72	59.369,43
04/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020103000021\Ordem: 2020110400009	278792	0,00	1.045,00	58.324,43
04/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020103000022\Ordem: 2020110400010	278792	0,00	13.898,64	44.425,79
04/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020103000023\Ordem: 2020110400011	278792	0,00	7.990,56	36.435,23
04/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020103000024\Ordem: 2020110400012	278792	0,00	3.135,00	33.300,23
04/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020103000025\Ordem: 2020110400013	278792	0,00	3.689,63	29.610,60
04/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020103000026\Ordem: 2020110400014	278792	0,00	3.306,75	26.303,85
		Total do Documento:	0,00	118.205,11	
04/11/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2020110000080	003544	0,00	25.004,85	1.299,00
		Total do Documento:	0,00	25.004,85	
05/11/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 368	110501	13.000,00	0,00	14.299,00
		Total do Documento:	13.000,00	0,00	
05/11/2020	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 352	990001	0,00	315,78	13.983,22
		Total do Documento:	0,00	315,78	
05/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020103000017\Ordem: 2020110500003	278792	0,00	12.684,22	1.299,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:			0,00	12.684,22	
06/11/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 369	110601	9.000,00	0,00	10.299,00
Total do Documento:			9.000,00	0,00	
06/11/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020110000406/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	061401	2.908,48	0,00	13.207,48
06/11/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020110000407/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	061401	3.331,22	0,00	16.538,70
06/11/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020110000408/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	061401	624,60	0,00	17.163,30
06/11/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020110000409/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	061401	3.600,04	0,00	20.763,34
06/11/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020110000410/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	061401	4.121,57	0,00	24.884,91
06/11/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020110000411/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	061401	772,80	0,00	25.657,71
Total do Documento:			15.358,71	0,00	
06/11/2020	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 353	990001	0,00	15.960,17	9.697,54
Total do Documento:			0,00	15.960,17	
06/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020103000017\Ordem: 2020110600002	278792	0,00	9.436,18	261,36
06/11/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020110600002\Ordem: 2020110600004	278792	0,00	261,36	0,00
Total do Documento:			0,00	9.697,54	
09/11/2020	RESGATE da Conta 29-4' para a Conta 29-4\Número: 354	727220	3.811,10	0,00	3.811,10
Total do Documento:			3.811,10	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/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/11/2020	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA\Emp.: 2020103000028\Ordem: 2020110901293	091056	0,00	2.807,47	1.003,63
Total do Documento:			0,00	2.807,47	
09/11/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020110900001\Ordem: 2020110901292	278792	0,00	10,56	993,07
Total do Documento:			0,00	10,56	
09/11/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2020110000081	091059	0,00	123,00	870,07
Total do Documento:			0,00	123,00	
09/11/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2020110000083	631839	0,00	427,70	442,37
Total do Documento:			0,00	427,70	
09/11/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2020110000084	635187	0,00	442,37	0,00
Total do Documento:			0,00	442,37	
10/11/2020	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 355	727220	405,28	0,00	405,28
Total do Documento:			405,28	0,00	
10/11/2020	Pago a: ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES\Emp.: 2020111000002\Ordem: 2020111000002	101707	0,00	400,00	5,28
Total do Documento:			0,00	400,00	
10/11/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020111000001\Ordem: 2020111000001	278792	0,00	5,28	0,00
Total do Documento:			0,00	5,28	
11/11/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 370	111101	20.000,00	0,00	20.000,00
Total do Documento:			20.000,00	0,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/11/2020	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹Número: 356	990001	0,00	20.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	20.000,00	
18/11/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4Número: 357	727220	857,90	0,00	857,90
Total do Documento:			857,90	0,00	
18/11/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020110000412/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	180728	34.168,91	0,00	35.026,81
18/11/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020110000413/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	180728	39.050,25	0,00	74.077,06
18/11/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020110000414/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	180728	7.321,92	0,00	81.398,98
18/11/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020110000422/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	180728	19.492,71	0,00	100.891,69
18/11/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020110000423/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	180728	6.273,81	0,00	107.165,50
18/11/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020110000424/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	180728	20.697,56	0,00	127.863,06
18/11/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020110000425/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	180728	6.546,40	0,00	134.409,46
18/11/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020110000426/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	180728	20.697,56	0,00	155.107,02
18/11/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020110000427/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	180728	6.661,84	0,00	161.768,86
18/11/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020110000428/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	180728	15.277,49	0,00	177.046,35
18/11/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020110000429/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	180728	4.832,00	0,00	181.878,35

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/11/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020110000430/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	180728	15.277,49	0,00	197.155,84
18/11/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020110000431/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	180728	4.917,21	0,00	202.073,05
18/11/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020110000432/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	180728	4.190,29	0,00	206.263,34
18/11/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020110000433/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	180728	1.325,27	0,00	207.588,61
18/11/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020110000434/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	180728	4.190,29	0,00	211.778,90
18/11/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020110000435/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	180728	1.348,64	0,00	213.127,54
18/11/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020110000436/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	180728	10.225,90	0,00	223.353,44
18/11/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020110000437/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	180728	3.291,40	0,00	226.644,84
18/11/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020110000438/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	180728	10.225,90	0,00	236.870,74
18/11/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020110000439/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	180728	3.348,43	0,00	240.219,17
18/11/2020	Interferência: 4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO\Número: 22	180728	38.390,83	0,00	278.610,00
Total do Documento:			277.752,10	0,00	
18/11/2020	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 6.524-2\Número: 371	104241	0,00	278.000,00	610,00
18/11/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020111800002\Ordem: 2020111800002	104241	0,00	10,00	600,00
Total do Documento:			0,00	278.010,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/11/2020	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2020111800003\Ordem: 2020111800003	181245	0,00	600,00	0,00
Total do Documento:			0,00	600,00	
19/11/2020	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 358	727220	23.257,29	0,00	23.257,29
Total do Documento:			23.257,29	0,00	
19/11/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2020110000082	000000	0,00	23.257,29	0,00
Total do Documento:			0,00	23.257,29	
24/11/2020	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020110000415/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	241540	2.619,46	0,00	2.619,46
24/11/2020	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020110000416/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	241540	2.993,67	0,00	5.613,13
24/11/2020	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020110000417/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	241540	2.750,44	0,00	8.363,57
24/11/2020	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020110000418/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	241540	138,21	0,00	8.501,78
Total do Documento:			8.501,78	0,00	
24/11/2020	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 359	990001	0,00	8.501,78	0,00
Total do Documento:			0,00	8.501,78	
25/11/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 372	000001	75.000,00	0,00	75.000,00
Total do Documento:			75.000,00	0,00	
25/11/2020	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 360	990001	0,00	711,25	74.288,75
Total do Documento:			0,00	711,25	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/11/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020112500002\Ordem: 2020112500020	000000	0,00	49,00	74.239,75
		Total do Documento:	0,00	49,00	
25/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020112400013\Ordem: 2020112500007	278792	0,00	2.500,00	71.739,75
25/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020112400014\Ordem: 2020112500008	278792	0,00	807,89	70.931,86
25/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020112400015\Ordem: 2020112500009	278792	0,00	13.251,62	57.680,24
25/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020112400016\Ordem: 2020112500010	278792	0,00	12.331,69	45.348,55
25/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020112400017\Ordem: 2020112500011	278792	0,00	26.463,98	18.884,57
25/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020112400018\Ordem: 2020112500012	278792	0,00	645,37	18.239,20
25/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020112400019\Ordem: 2020112500013	278792	0,00	1.828,00	16.411,20
25/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020112400020\Ordem: 2020112500014	278792	0,00	4.260,08	12.151,12
25/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020112400021\Ordem: 2020112500015	278792	0,00	720,00	11.431,12
25/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020112400022\Ordem: 2020112500016	278792	0,00	1.567,50	9.863,62
25/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020112400023\Ordem: 2020112500017	278792	0,00	7.396,59	2.467,03
25/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020112400024\Ordem: 2020112500018	278792	0,00	522,50	1.944,53

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020112400025\Ordem: 2020112500019	278792	0,00	1.944,53	0,00
Total do Documento:			0,00	74.239,75	
26/11/2020	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020110000419/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	261401	2.619,46	0,00	2.619,46
26/11/2020	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020110000420/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	261401	2.993,67	0,00	5.613,13
26/11/2020	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020110000421/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	261401	2.750,44	0,00	8.363,57
Total do Documento:			8.363,57	0,00	
26/11/2020	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 361	990001	0,00	3.193,57	5.170,00
Total do Documento:			0,00	3.193,57	
26/11/2020	Pago a: A-CENCOMAL\Emp.: 2020112500003\Ordem: 2020112600001	261338	0,00	5.170,00	0,00
Total do Documento:			0,00	5.170,00	
27/11/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 362	727220	274,56	0,00	274,56
Total do Documento:			274,56	0,00	
27/11/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020112700001\Ordem: 2020112700001	278792	0,00	274,56	0,00
Total do Documento:			0,00	274,56	
Total de Registros: 100		Total:	598.834,72	600.133,72	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2 APL II**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				178.846,14
04/11/2020	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 337	200727	0,00	175.000,00	3.846,14
05/11/2020	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 338	200727	0,00	3.866,00	-19,86
11/11/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 339	200727	23.820,00	0,00	23.800,14
24/11/2020	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 340	200727	0,00	20.000,00	3.800,14
		Total do Documento:	23.820,00	198.866,00	
30/11/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2020110000403/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Remuneração de Depósitos Bancários - IPREV	RR301120	36,32	0,00	3.836,46
		Total do Documento:	36,32	0,00	
Total de Registros: 5		Total:	23.856,32	198.866,00	3.836,46

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2 APL III**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
04/11/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 341	200070	102.230,00	0,00	102.230,00
05/11/2020	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2Número: 342	200070	0,00	102.230,51	-0,51
10/11/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 343	200070	83.200,00	0,00	83.199,49
11/11/2020	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2Número: 344	200070	0,00	83.200,43	-0,94
18/11/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 345	200070	277.980,00	0,00	277.979,06
23/11/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 346	200070	377.990,00	0,00	655.969,06
23/11/2020	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2Número: 363	200070	0,00	277.984,27	377.984,79
24/11/2020	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2Número: 348	200070	0,00	377.991,85	-7,06
27/11/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 349	200070	79.300,00	0,00	79.292,94
		Total do Documento:	920.700,00	841.407,06	
30/11/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2020110000402/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Remuneração de Depósitos Bancários - IPREV	RR301120	7,60	0,00	79.300,54
		Total do Documento:	7,60	0,00	
30/11/2020	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2Número: 350	70	0,00	384,17	78.916,37
Total de Registros: 11		Total:	920.707,60	841.791,23	78.916,37

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7'**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				65,89
11/11/2020	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 336	70	303,68	0,00	369,57
		Total do Documento:	303,68	384,17	
30/11/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2020110000401/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Remuneração de Depósitos Bancários - IPREV	RR301120	0,02	0,00	369,59
		Total do Documento:	0,02	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	303,70	0,00	369,59

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4 APL I**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				48.399,99
04/11/2020	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 351	727220	0,00	46.709,96	1.690,03
		Total do Documento:	0,00	46.709,96	
05/11/2020	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 352	990001	315,78	0,00	2.005,81
06/11/2020	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 353	990001	15.960,17	0,00	17.965,98
		Total do Documento:	16.275,95	0,00	
09/11/2020	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 354	727220	0,00	3.811,10	14.154,88
10/11/2020	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 355	727220	0,00	405,28	13.749,60
		Total do Documento:	0,00	4.216,38	
11/11/2020	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 356	990001	20.000,00	0,00	33.749,60
		Total do Documento:	20.000,00	0,00	
18/11/2020	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 357	727220	0,00	857,90	32.891,70
19/11/2020	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 358	727220	0,00	23.257,29	9.634,41
		Total do Documento:	0,00	24.115,19	
24/11/2020	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 359	990001	8.501,78	0,00	18.136,19
25/11/2020	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 360	990001	711,25	0,00	18.847,44
26/11/2020	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 361	990001	3.193,57	0,00	22.041,01

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4 APL I

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	12.406,60	0,00	
27/11/2020	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4Número: 362	727220	0,00	274,56	21.766,45
		Total do Documento:	0,00	274,56	
30/11/2020	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2020110000404/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Remuneração de Depósitos Bancários - IPREV	RR301120	2,90	0,00	21.769,35
		Total do Documento:	2,90	0,00	
Total de Registros: 13		Total:	48.685,45	75.316,09	21.769,35

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				375.470,27
04/11/2020	COMISSONADO EDUCAÇÃO 40% - SERVIDOR R\$ 38.501,57 / PATRONAL R\$ 44.016,40 / SUPLEMENTAR R\$ 8.253,07\nNúmero: 215		0,00	52.289,47	323.180,80
05/11/2020	EDUCAÇÃO 60% - SERVIDOR R\$ 126.679,49 / PATRONAL R\$ 144.796,01 / SUPLEMENTAR R\$ 27.149,25\nNúmero: 219		0,00	144.796,01	178.384,79
06/11/2020	ASSISTENCIA SOCIAL - SERVIDOR R\$ 2.908,48 / PATRONAL R\$ 3.331,22 / SUPLEMENTAR R\$ 624,60\nNúmero: 212		0,00	6.864,30	171.520,49
10/11/2020	EDUCAÇÃO 60% - SERVIDOR R\$ 126.679,49 / PATRONAL R\$ 144.796,01 / SUPLEMENTAR R\$ 27.149,25\nNúmero: 220		0,00	27.149,25	144.371,24
18/11/2020	PREFEITURA - SERVIDOR R\$ 34.168,91 / PATRONAL R\$ 39.050,25 / SUPLEMENTAR R\$ 7.321,92\nNúmero: 214		0,00	80.541,08	63.830,16
Total de Registros: 5		Total:	0,00	311.640,11	63.830,16

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				657.543,75
04/11/2020	EDUCAÇÃO 40% - SERVIDOR R\$ 40.881,94 / PATRONAL R\$ 46.736,86 / SUPLEMENTAR R\$ 8.763,16Número: 216		0,00	40.881,94	616.661,81
04/11/2020	EDUCAÇÃO 60% - SERVIDOR R\$ 132.921,69 / PATRONAL R\$ 151.929,95 / SUPLEMENTAR R\$ 28.486,87Número: 218		0,00	132.921,69	483.740,12
06/11/2020	ASSISTENCIA SOCIAL - SERVIDOR R\$ 3.600,04 / PATRONAL R\$ 4.121,57 / SUPLEMENTAR R\$ 772,80Número: 213		0,00	8.494,41	475.245,71
10/11/2020	EDUCAÇÃO 40% - SERVIDOR R\$ 40.881,94 / PATRONAL R\$ 46.736,86 / SUPLEMENTAR R\$ 8.763,16Número: 217		0,00	55.500,02	419.745,69
23/11/2020	EDUCAÇÃO 60% - SERVIDOR R\$ 132.921,69 / PATRONAL R\$ 151.929,95 / SUPLEMENTAR R\$ 28.486,87Número: 221		0,00	100.000,00	319.745,69
Total de Registros: 5		Total:	0,00	337.798,06	319.745,69

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				188.796,93
30/11/2020	ASSISTENCIA SOCIAL 13º SALARIO - SERVIDOR R\$ 3.484,23 / PATRONAL R\$ 3.982,03 / SUPLEMENTAR R\$ 746,63\nNúmero: 222		8.212,89	0,00	197.009,82
30/11/2020	PREFEITURA - SERVIDOR R\$ 38.659,83 / PATRONAL R\$ 44.199,46 / SUPLEMENTAR R\$ 8.287,40\nNúmero: 230		91.146,69	0,00	288.156,51
30/11/2020	ASSISTENCIA SOCIAL - SERVIDOR R\$ 3.514,69 / PATRONAL R\$ 4.033,55 / SUPLEMENTAR R\$ 756,29\nNúmero: 231		8.304,53	0,00	296.461,04
30/11/2020	APORTE FINANCEIRO NOVEMBRO\nNúmero: 232		146.258,63	0,00	442.719,67
30/11/2020	EDUCAÇÃO 60% - SERVIDOR R\$ 133.531,46 / PATRONAL R\$ 153.149,73 / SUPLEMENTAR R\$ 28.715,58\nNúmero: 233		315.396,77	0,00	758.116,44
30/11/2020	EDUCAÇÃO 40% - SERVIDOR R\$ 41.064,77 / PATRONAL R\$ 46.945,77 / SUPLEMENTAR R\$ 8.802,33\nNúmero: 234		96.812,87	0,00	854.929,31
30/11/2020	AGENTE DE SAÚDE - SERVIDOR R\$ 13.847,60 / PATRONAL R\$ 15.825,82 / SUPLEMENTAR R\$ 2.967,34\nNúmero: 235		32.640,76	0,00	887.570,07
30/11/2020	PSF/SAUDE BUCAL/NASF - SERVIDOR R\$ 2.807,37 / PATRONAL R\$ 3.208,42 / SUPLEMENTAR R\$ 601,58\nNúmero: 236		6.617,37	0,00	894.187,44
30/11/2020	AGENTE ENDEMIAS - SERVIDOR R\$ 3.975,30 / PATRONAL R\$ 4.543,20 / SUPLEMENTAR R\$ 851,85\nNúmero: 237		9.307,35	0,00	903.494,79
30/11/2020	SEC. SAUDE/COMISSONADOS/UPA - SERVIDOR R\$ 36.704,80 / PATRONAL R\$ 41.948,47 / SUPLEMENTAR R\$ 7.865,34\nNúmero: 238		86.518,61	0,00	990.013,40
Total de Registros: 10		Total:	801.216,47	0,00	990.013,40

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**

N.º da Conta: **13º**

Agência: **000**

Nome da Conta: **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 13º SALÁRIO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				130.435,88
30/11/2020	PREFEITURA 13º SALARIO - SERVIDOR R\$ 36.681,06 / PATRONAL R\$ 41.963,06 / SUPLEMENTAR R\$ 7.868,07\nNúmero: 223		86.512,19	0,00	216.948,07
30/11/2020	AGENTE DE SAÚDE 13º SALARIO - SERVIDOR R\$ 16.137,44 / PATRONAL R\$ 18.442,78 / SUPLEMENTAR R\$ 3.458,02\nNúmero: 224		38.038,24	0,00	254.986,31
30/11/2020	PSF/SAUDE BUCAL/NASF 13º - SERVIDOR R\$ 3.422,47 / PATRONAL R\$ 3.911,39 / SUPLEMENTAR R\$ 733,39\nNúmero: 225		8.067,25	0,00	263.053,56
30/11/2020	AGENTE ENDEMIAS 13º - SERVIDOR R\$ 4.700,50 / PATRONAL R\$ 5.372,00 / SUPLEMENTAR R\$ 1.007,25\nNúmero: 226		11.079,75	0,00	274.133,31
30/11/2020	SEC. SAUDE/COMISSONADO/UPA 13º - SERVIDOR R\$ 37.120,89 / PATRONAL R\$ 42.423,98 / SUPLEMENTAR R\$ 7.954,50\nNúmero: 227		87.499,37	0,00	361.632,68
30/11/2020	EDUCAÇÃO 60% 13º SALARIO - SERVIDOR R\$ 132.519,45 / PATRONAL R\$ 151.450,88 / SUPLEMENTAR R\$ 28.397,04\nNúmero: 228		312.367,37	0,00	674.000,05
30/11/2020	EDUCAÇÃO 40% 13º SALARIO - SERVIDOR R\$ 40.654,03 / PATRONAL R\$ 46.461,55 / SUPLEMENTAR R\$ 8.711,54\nNúmero: 229		95.827,12	0,00	769.827,17
		Total do Documento:	1.440.607,76	649.438,17	
Total de Registros: 7		Total:	639.391,29	0,00	769.827,17

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2020

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2020113000002	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	408.421,58	0,00	408.421,58
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, RELATIVO A 144 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			30/11/2020	Ordinário	
2020113000003	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	52.927,97	0,00	52.927,97
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, RELATIVO A 23 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			30/11/2020	Ordinário	
2020113000004	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	13.645,24	0,00	13.645,24
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, RELATIVO A 07 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			30/11/2020	Ordinário	
2020113000005	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.656,00	0,00	3.656,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, RELATIVO A 02 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			30/11/2020	Ordinário	
2020113000006	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	1.061,11	0,00	1.061,11
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, RELATIVO A 01 SERVIDOR APOSENTADO. (SAÚDE)					
Não Aplicado			30/11/2020	Ordinário	
2020113000007	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.505,44	0,00	3.505,44
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, RELATIVO A 03 SERVIDORES APOSENTADOS. (ADMINISTRACAO)					
Não Aplicado			30/11/2020	Ordinário	
2020113000008	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	1.290,73	0,00	1.290,73
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, RELATIVO A 01 SERVIDOR APOSENTADO. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			30/11/2020	Ordinário	
2020113000009	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	29.108,78	0,00	29.108,78
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, RELATIVO A 26 SERVIDORES APOSENTADOS. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			30/11/2020	Ordinário	
2020113000010	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	23.989,12	0,00	23.989,12
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, RELATIVO A 22 SERVIDORES APOSENTADOS. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			30/11/2020	Ordinário	
2020113000011	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	4.180,00	0,00	4.180,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, RELATIVO A 04 SERVIDORES APOSENTADOS. (SAÚDE)					
Não Aplicado			30/11/2020	Ordinário	
2020113000012	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	24.663,40	0,00	24.663,40
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, RELATIVO A 23 SERVIDORES APOSENTADOS. (SAÚDE)					
Não Aplicado			30/11/2020	Ordinário	
2020113000013	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.432,00	0,00	3.432,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, RELATIVO A 02 SERVIDORES APOSENTADOS. (CÂMARA)					
Não Aplicado			30/11/2020	Ordinário	
2020113000014	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	1.615,78	0,00	1.615,78
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, RELATIVO A 01 SERVIDOR APOSENTADO. (CÂMARA)					
Não Aplicado			30/11/2020	Ordinário	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2020

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
			Data	Tipo de Nota	
2020113000015	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	4.401,15	0,00	4.401,15
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, RELATIVO A 03 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			30/11/2020	Ordinário	
2020113000016	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.889,07	0,00	3.889,07
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, RELATIVO A 02 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			30/11/2020	Ordinário	
2020113000017	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	2.090,00	0,00	2.090,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, RELATIVO A 02 SERVIDORES PENSIONISTAS. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			30/11/2020	Ordinário	
2020113000018	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	1.045,00	0,00	1.045,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, RELATIVO A 01 SERVIDOR PENSIONISTA. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			30/11/2020	Ordinário	
2020113000019	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	18.385,15	0,00	18.385,15
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, RELATIVO A 10 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			30/11/2020	Ordinário	
2020113000020	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	14.793,18	0,00	14.793,18
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, RELATIVO A 12 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			30/11/2020	Ordinário	
2020113000021	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	18.491,30	0,00	18.491,30
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, RELATIVO A 18 SERVIDORES PENSIONISTAS. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			30/11/2020	Ordinário	
2020113000022	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	8.520,18	0,00	8.520,18
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, RELATIVO A 09 SERVIDORES PENSIONISTAS. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			30/11/2020	Ordinário	
2020113000023	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	4.174,00	0,00	4.174,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, RELATIVO A 04 SERVIDORES PENSIONISTAS. (SAÚDE)					
Não Aplicado			30/11/2020	Ordinário	
2020113000024	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.135,00	0,00	3.135,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, RELATIVO A 03 SERVIDORES PENSIONISTAS. (SAÚDE)					
Não Aplicado			30/11/2020	Ordinário	
2020113000025	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.940,00	0,00	3.940,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, RELATIVO A 01 SERVIDOR PENSIONISTA. (CÂMARA)					
Não Aplicado			30/11/2020	Ordinário	
2020113000026	1414 6049 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	7.109,37	0,00	7.109,37
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, RELATIVO A 02 SERVIDORES COMISSIONADOS.					
Não Aplicado			30/11/2020	Ordinário	
25 Registro(s)			Total Geral R\$ 661.470,55	0,00	661.470,55

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2020

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2020
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2020
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2020
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2020
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2020
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2020
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2020
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2016113000012	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016123000001	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	8.910,00	8.910,00 0,00	0,00 3.216,96	0,00 0,00	8.910,00 5.693,04
2016123000002	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	14.580,02	14.580,02 0,00	0,00 13.362,41	0,00 0,00	14.580,02 1.217,61
2016123000003	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	93.281,02	93.281,02 0,00	0,00 81.117,27	0,00 0,00	93.281,02 12.163,75
2016123000004	6050 3.3.1.9.0.05.00.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	968,00	968,00 0,00	0,00 968,00	0,00 0,00	968,00 0,00
2016123000005	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	10.166,32	10.166,32 0,00	6.535,49 3.630,83	0,00 0,00	3.630,83 0,00
2016123000006	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016123000007	6050 3.3.1.9.0.05.00.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	16.224,90	16.224,90 0,00	0,00 16.224,90	0,00 0,00	16.224,90 0,00
2016123000008	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	40.058,51	40.058,51 0,00	0,00 37.801,41	0,00 0,00	40.058,51 2.257,10
2016123000009	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	369.518,78	369.518,78 0,00	0,00 362.471,83	0,00 0,00	369.518,78 7.046,95
2016123000011	6049 3.3.3.9.0.36.06.00.00.0000 0050.00.000	CAIO CESAR COUTO RAPOSO	1.100,00	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.100,00 1.100,00
2016123000012	6049 3.3.3.9.0.36.06.00.00.0000 0050.00.000	JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS	800,00	800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800,00 800,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2020
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017042800002	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.948,23	4.948,23 0,00	4.011,23 0,00	0,00 0,00	937,00 937,00
2017092900009	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	10.327,50	10.327,50 0,00	9.819,23 0,00	0,00 0,00	508,27 508,27
2018101000001	6049 3.3.1.9.0.11.43.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.250,00	2.250,00 -1.500,00	750,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 1.500,00
2019102100001	6049 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 0050.00.000	F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S L	2.807,47	2.807,47 0,00	0,00 2.807,47	0,00 0,00	2.807,47 0,00
2019103100029	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.864,00	3.864,00 -3.864,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.864,00 3.864,00
2019112000002	6049 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 0050.00.000	FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAM	3.128,00	3.128,00 0,00	0,00 3.128,00	0,00 0,00	3.128,00 0,00
2019112100001	6049 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 0050.00.000	F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S L	2.807,47	2.807,47 0,00	0,00 2.807,47	0,00 0,00	2.807,47 0,00
2019112900006	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.061.799,90	1.061.799,90 0,00	538.321,75 523.478,15	0,00 0,00	523.478,15 0,00
2019112900007	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	527.874,38	527.874,38 0,00	141.048,85 386.825,53	0,00 0,00	386.825,53 0,00
2019112900008	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	160.000,00	154.271,68 0,00	79.105,84 75.165,84	0,00 0,00	80.894,16 5.728,32
2019112900009	6050 3.3.1.9.0.03.03.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	72.735,07	72.735,07 0,00	34.405,31 38.329,76	0,00 0,00	38.329,76 0,00
2019122000004	6049 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 0050.00.000	F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S L	2.807,47	2.807,47 0,00	0,00 2.807,47	0,00 0,00	2.807,47 0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2020
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2019123000002	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	7.109,37	7.109,37 0,00	0,00 7.109,37	0,00 0,00	7.109,37 0,00
2019123000003	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	13.645,24	13.645,24 0,00	0,00 13.645,24	0,00 0,00	13.645,24 0,00
97 Registros		Total de Entidade:	3.335.229,75	3.320.417,96 -5.364,00	1.652.174,44 1.574.897,91	0,00 0,00	1.683.055,31 108.157,40
97 Registros		Total de Geral:	3.335.229,75	3.320.417,96 -5.364,00	1.652.174,44 1.574.897,91	0,00 0,00	1.683.055,31 108.157,40

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44