

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
02	PREFEITURA										
14	IPAPSM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI										
0014	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORE										
09.272.0010.6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSM										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	125.400,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	150.517,50	16.200,00	0,00	0,00
				0,00	41.400,00	0,00	16.282,50		150.517,50	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	27.588,00	0,00	2.739,00	0,00	0,00	28.380,99	2.739,00	0,00	0,00
				0,00	6.897,00	0,00	6.104,01		28.380,99	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.628,00	0,00	0,00		2.673,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	6.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.897,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	10.450,00	0,00	300,00	0,00	0,00	23.755,39	300,00	0,00	0,00
				0,00	13.305,39	0,00	0,00		23.755,39	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.900,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.225,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.450,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	31.350,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	13.200,00	1.100,00	0,00	0,00
				0,00	3.300,00	0,00	21.450,00		13.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	62.700,00	0,00	10.522,00	0,00	0,00	103.740,03	10.522,00	0,00	0,00
				0,00	41.040,03	0,00	0,00		103.949,03	209,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.225,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.787,00		1.348,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.450,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	0,00	0,00	832,08	0,00	0,00	11.709,87	832,08	0,00	0,00
				0,00	11.709,87	0,00	0,00		11.709,87	0,00	
	Total da Atividade		320.815,00	0,00	31.693,08	0,00	0,00	335.324,78	31.693,08	0,00	0,00
				0,00	119.280,29	0,00	104.770,51		335.533,78	209,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
09.272.0010.6050 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSMM											
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	3.767.668,58	0,00	1.040.335,48	0,00	198,25	6.722.728,92	1.040.335,48	198,25	0,00
				0,00	2.955.258,59	0,00	198,25		6.722.927,17	198,25	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	627.000,00	0,00	128.999,22	0,00	0,00	877.482,45	128.999,22	0,00	0,00
				0,00	319.692,04	0,00	69.209,59		877.482,45	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.428,13	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	154.571,87		54.428,13	0,00	
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	104.500,00	0,00	380,52	0,00	0,00	21.412,61	380,52	0,00	0,00
				0,00	380,52	0,00	83.467,91		21.412,61	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.450,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		4.718.618,58	0,00	1.169.715,22	0,00	198,25	7.676.052,11	1.169.715,22	198,25	0,00
				0,00	3.275.331,15	0,00	317.897,62		7.676.250,36	198,25	
99.999.0012.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS											
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	22.954,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	22.954,47		0,00	0,00	
	Total da Atividade		22.954,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	22.954,47		0,00	0,00	
	Total da Unidade		5.062.388,05	0,00	1.201.408,30	0,00	198,25	8.011.376,89	1.201.408,30	198,25	0,00
				0,00	3.394.611,44	0,00	445.622,60		8.011.784,14	407,25	
	Total da Secretaria		5.062.388,05	0,00	1.201.408,30	0,00	198,25	8.011.376,89	1.201.408,30	198,25	0,00
				0,00	3.394.611,44	0,00	445.622,60		8.011.784,14	407,25	
	Total do Órgão		5.062.388,05	0,00	1.201.408,30	0,00	198,25	8.011.376,89	1.201.408,30	198,25	0,00
				0,00	3.394.611,44	0,00	445.622,60		8.011.784,14	407,25	
	Total da Despesa Orçamentária		5.062.388,05	0,00	1.201.408,30	0,00	198,25	8.011.376,89	1.201.408,30	198,25	0,00
				0,00	3.394.611,44	0,00	445.622,60		8.011.784,14	407,25	
Resumo:											
	Despesa Correntes		5.051.938,05	0,00	1.200.576,22	0,00	198,25	7.999.667,02	1.200.576,22	198,25	0,00
				0,00	3.382.901,57	0,00	435.172,60		8.000.074,27	407,25	
	Despesa de Capital		10.450,00	0,00	832,08	0,00	0,00	11.709,87	832,08	0,00	0,00
				0,00	11.709,87	0,00	10.450,00		11.709,87	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

Dezembro/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

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

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Dezembro/2018

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	2.131.152,60	338.710,69	2.938.344,22	807.191,62	0,00
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	2.125.484,02	315.070,29	2.868.594,76	743.110,74	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	2.125.484,02	315.070,29	2.868.594,76	743.110,74	0,00
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.125.484,02	315.070,29	2.868.594,76	743.110,74	0,00
4.1.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	8.303,37	19.266,27	19.266,27	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	8.303,37	19.266,27	19.266,27	0,00
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	2.125.484,02	304.916,31	2.826.652,59	701.168,57	0,00
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.125.484,02	304.916,31	2.826.652,59	701.168,57	0,00
4.1.2.1.0.04.03.00.00.0000	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS	0,00	1.850,61	21.924,09	21.924,09	0,00
4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000	Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal RETENÇÃO EM FOLHA	0,00	1.850,61	21.924,09	21.924,09	0,00
4.1.2.1.0.04.04.00.00.0000	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS	0,00	0,00	751,81	751,81	0,00
4.1.2.1.0.04.04.01.00.0000	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal - RETENÇÃO EM FOLHA	0,00	0,00	751,81	751,81	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	5.668,58	45,08	2.373,22	0,00	3.295,36
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	5.668,58	45,08	2.373,22	0,00	3.295,36
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	5.668,58	45,08	2.373,22	0,00	3.295,36
4.1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.668,58	45,08	2.373,22	0,00	3.295,36
4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO S	5.668,58	45,08	2.373,22	0,00	3.295,36
4.1.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	23.595,32	67.376,24	67.376,24	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	23.595,32	63.931,88	63.931,88	0,00
4.1.9.1.0.09.00.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	23.595,32	63.931,88	63.931,88	0,00
4.1.9.1.0.09.01.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	23.595,32	63.931,88	63.931,88	0,00
4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	0,00	23.595,32	63.931,88	63.931,88	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	3.444,36	3.444,36	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	0,00	3.444,36	3.444,36	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	3.444,36	3.444,36	0,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	3.444,36	3.444,36	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	3.444,36	3.444,36	0,00
4.7.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	2.931.235,45	420.759,86	4.093.160,23	1.161.924,78	0,00
4.7.2.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	2.931.235,45	420.759,86	4.093.160,23	1.161.924,78	0,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	2.931.235,45	420.759,86	4.093.160,23	1.161.924,78	0,00
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Receita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra-Orça	2.931.235,45	420.759,86	4.093.160,23	1.161.924,78	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Dezembro/2018

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.7.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	2.931.235,45	379.710,04	3.680.511,35	749.275,90	0,00
4.7.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.931.235,45	161.062,07	2.638.533,47	0,00	292.701,98
4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.931.235,45	161.062,07	2.638.533,47	0,00	292.701,98
4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000	Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	0,00	218.647,97	1.041.977,88	1.041.977,88	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	41.049,82	412.648,88	412.648,88	0,00
4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	0,00	41.049,82	412.648,88	412.648,88	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		5.062.388,05	759.470,55	7.031.504,45	1.969.116,40	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	2.009,09	12.670,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	22.984,22	268.849,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	123,00	1.545,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000	SEGURO DE VIDA - RPPS	0,00	5.593,30	66.777,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	14.820,51	163.156,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	35.502,75	422.994,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.01.0001	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000	DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	0,00	938,97	10.691,88	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	81.971,84	946.686,24	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		5.062.388,05	841.442,39	7.978.190,69	1.969.116,40	0,00

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
02 - PREFEITURA												
14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI												
0014 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGO												
09.272.0010.6049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	134.317,50	16.200,00	150.517,50	134.317,50	16.200,00	150.517,50	120.367,50	19.007,62	139.375,12	11.142,38
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	25.641,99	2.739,00	28.380,99	25.641,99	2.739,00	28.380,99	25.641,99	2.739,00	28.380,99	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	2.673,00	0,00	2.673,00	2.673,00	0,00	2.673,00	2.673,00	0,00	2.673,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	23.455,39	300,00	23.755,39	23.455,39	300,00	23.755,39	23.455,39	300,00	23.755,39	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	12.100,00	1.100,00	13.200,00	12.100,00	1.100,00	13.200,00	8.800,00	2.200,00	11.000,00	2.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	93.218,03	10.522,00	103.740,03	93.218,03	10.522,00	103.740,03	90.090,03	7.714,53	97.804,56	5.935,47
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	1.348,00	0,00	1.348,00	1.348,00	0,00	1.348,00	1.348,00	0,00	1.348,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	10.877,79	832,08	11.709,87	10.877,79	832,08	11.709,87	10.877,79	832,08	11.709,87	0,00
Total da Atividade			303.631,70	31.693,08	335.324,78	303.631,70	31.693,08	335.324,78	283.253,70	32.793,23	316.046,93	19.277,85
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	5.682.591,69	1.040.137,23	6.722.728,92	5.682.591,69	1.040.137,23	6.722.728,92	5.119.055,22	594.493,46	5.713.548,68	1.009.180,24
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	748.483,23	128.999,22	877.482,45	748.483,23	128.999,22	877.482,45	682.579,42	97.281,70	779.861,12	97.621,33
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	54.428,13	0,00	54.428,13	54.428,13	0,00	54.428,13	54.428,13	0,00	54.428,13	0,00
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	21.032,09	380,52	21.412,61	21.032,09	380,52	21.412,61	21.032,09	380,52	21.412,61	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			6.506.535,14	1.169.516,97	7.676.052,11	6.506.535,14	1.169.516,97	7.676.052,11	5.877.094,86	692.155,68	6.569.250,54	1.106.801,57
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			6.810.166,84	1.201.210,05	8.011.376,89	6.810.166,84	1.201.210,05	8.011.376,89	6.160.348,56	724.948,91	6.885.297,47	1.126.079,42
Total da Secretaria			6.810.166,84	1.201.210,05	8.011.376,89	6.810.166,84	1.201.210,05	8.011.376,89	6.160.348,56	724.948,91	6.885.297,47	1.126.079,42

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total do Órgão		6.810.166,84	1.201.210,05	8.011.376,89	6.810.166,84	1.201.210,05	8.011.376,89	6.160.348,56	724.948,91	6.885.297,47	1.126.079,42
	Total da Despesa Orçamentária		6.810.166,84	1.201.210,05	8.011.376,89	6.810.166,84	1.201.210,05	8.011.376,89	6.160.348,56	724.948,91	6.885.297,47	1.126.079,42

Resumo:

Despesa Correntes	6.799.289,05	1.200.377,97	7.999.667,02	6.799.289,05	1.200.377,97	7.999.667,02	6.149.470,77	724.116,83	6.873.587,60	1.126.079,42
Despesa de Capital	10.877,79	832,08	11.709,87	10.877,79	832,08	11.709,87	10.877,79	832,08	11.709,87	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 INSS - RPPS	21.875,30	2.009,09	12.670,64	1.074,98	11.574,53	22.971,41
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	665.260,87	22.984,22	268.849,77	0,00	0,00	934.110,64
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 ISS - RPPS	1.048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,60
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	199,45	123,00	1.545,08	123,00	1.476,00	268,53
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	367,18	0,00	0,00	0,00	0,00	367,18
2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 SEGURO DE VIDA - RPPS	8.375,87	5.593,30	66.777,78	5.647,82	61.184,48	13.969,17
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 BANCO DO BRASIL - RPPS	11.509,81	14.820,51	163.156,80	27.528,54	148.336,20	26.330,41
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	35.502,75	422.994,29	35.502,75	387.491,54	35.502,75
2.1.8.8.1.01.99.05.01.0001 TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	2.999,13	938,97	10.691,88	1.877,94	12.752,04	938,97
Total	711.636,21	81.971,84	946.686,24	71.755,03	622.814,79	1.035.507,66

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	12.459,30	Despesa Orçamentária	724.948,91
Receita Orçamentária	338.710,69	Despesas Correntes	724.116,83
Receitas Correntes	338.710,69	Despesas de Capital	832,08
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	420.759,86	Despesas Extra-Orçamentária	71.755,03
Receitas Correntes	420.759,86	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	81.971,84	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	5.082,97		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	5.082,97	Saldo para o mês seguinte	62.280,72
Total:	858.984,66	Total:	858.984,66

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	169.153,57	Despesa Orçamentária	6.885.297,47
Receita Orçamentária	2.938.344,22	Despesas Correntes	6.873.587,60
Receitas Correntes	2.938.344,22	Despesas de Capital	11.709,87
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	4.093.160,23	Despesas Extra-Orçamentária	1.228.865,16
Receitas Correntes	4.093.160,23	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	946.686,24	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	29.099,09		
Orçamentária	2.165,27		
Extra-Orçamentária	26.933,82	Saldo em Caixa	4.000,00
		Saldo nos Banco	58.280,72
Total:	8.176.443,35	Total:	8.176.443,35

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	5.062.388,05	3.394.611,44	1.667.776,61
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	5.062.388,05	3.394.611,44	1.667.776,61
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	5.062.388,05	3.394.611,44	1.667.776,61

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	12.459,30	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.384.719,04
Depositado no mês	1.430.540,46	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	58.280,72
Total	1.442.999,76	1.442.999,76

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL S/A					
Agência: 4021-5					
17575-7	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM	0,00	19.386,22	19.386,22	0,00
17575-7'	BB CNPJS PUBLICO SUPREMO - T	2.166,78	2.305,47	4.186,22	286,03
6.524-2	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-	0,00	847.013,63	847.013,63	0,00
6.524-2 APL BB PREVID RF IRF-M - C/A 6.524-2		0,00	0,00	0,00	0,00
6.524-2 APL BB CP ADMIN SOBERANO - C/A 6.5		0,00	0,00	0,00	0,00
6.524-2 APL BB CP ADMIN SUPREMO - C/A 6.52		9.430,78	144.443,59	110.295,34	43.579,03
Total Agência:		11.597,56	1.013.148,91	980.881,41	43.865,06
Banco: CAIXA - ADRIANA ALCÂNTARA RAFAEL LOPES					
Agência: 00001					
00001	SUPRIMENTO DE FUNDOS - DECR	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total Agência:		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3544					
29-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C	0,00	339.213,89	339.213,89	0,00
29-4 APL I	CAIXA FIC PRATICO CP - C/A 29-4	861,74	78.177,66	64.623,74	14.415,66
6.431-7 PO	POUPANÇA CAIXA ECONÔMICA FE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		861,74	417.391,55	403.837,63	14.415,66
Total Banco:		12.459,30	1.434.540,46	1.384.719,04	62.280,72
Total Geral:		12.459,30	1.434.540,46	1.384.719,04	62.280,72

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
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				0,00
12/12/2018	Transferência da Conta 29-4 para a Conta SUPRIMENTO\Número: 429	194314	4.000,00	0,00	4.000,00
		Total do Documento:	4.000,00	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	4.000,00	0,00	4.000,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
06/12/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 414	017575	2.200,00	0,00	2.200,00
		Total do Documento:	2.200,00	0,00	
06/12/2018	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 374	70	0,00	2.200,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.200,00	
10/12/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018121000001\Ordem: 2018121000001	051289	0,00	10,15	10,15
		Total do Documento:	0,00	10,15	
10/12/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018121000001\Ordem: 2018121000001	051290	0,00	10,15	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,15	
10/12/2018	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 375	70	20,30	0,00	20,30
		Total do Documento:	20,30	0,00	
12/12/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 412	017575	4.000,00	0,00	4.000,00
		Total do Documento:	4.000,00	0,00	
12/12/2018	Pago a: JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS\Emp.: 2018092800002\Ordem: 2018121201359	121201	0,00	1.100,00	1.130,45
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
12/12/2018	Pago a: JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS\Emp.: 2018103100014\Ordem: 2018121201360	121202	0,00	1.100,00	30,45
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
12/12/2018	Transferência da Conta 17575-7 para a Conta 29-4\Número: 419	121203	0,00	4.000,00	2.230,45
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/12/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018121200001\Ordem: 2018121201357	394040	0,00	10,15	20,30
Total do Documento:			0,00	10,15	
12/12/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018121200001\Ordem: 2018121201357	394041	0,00	10,15	10,15
Total do Documento:			0,00	10,15	
12/12/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018121200001\Ordem: 2018121201357	394042	0,00	10,15	0,00
Total do Documento:			0,00	10,15	
12/12/2018	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 376	70	2.230,45	0,00	6.230,45
Total do Documento:			2.230,45	0,00	
17/12/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 415	017575	4.000,00	0,00	4.000,00
Total do Documento:			4.000,00	0,00	
17/12/2018	Pago a: CL GESTÃO EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2018112700001\Ordem: 2018121700002	067556	0,00	3.128,00	2.807,47
Total do Documento:			0,00	3.128,00	
17/12/2018	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA\Emp.: 2018121300002\Ordem: 2018121700001	108907	0,00	2.807,47	0,00
Total do Documento:			0,00	2.807,47	
17/12/2018	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 377	70	1.935,47	0,00	5.935,47
Total do Documento:			1.935,47	0,00	
20/12/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 416	017575	3.900,00	0,00	3.900,00
Total do Documento:			3.900,00	0,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2018120000063	122001	0,00	1.074,98	0,00
20/12/2018	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2018122000003\Ordem: 2018122000003	122001	0,00	2.739,00	1.074,98
Total do Documento:			0,00	3.813,98	
20/12/2018	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 378	70	0,00	86,02	3.813,98
Total do Documento:			0,00	86,02	
27/12/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 417	017575	1.100,00	0,00	1.100,00
Total do Documento:			1.100,00	0,00	
27/12/2018	Pago a: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA\Emp.: 2018122700003\Ordem: 2018122700003	122701	0,00	251,45	0,00
27/12/2018	Pago a: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA\Emp.: 2018122700002\Ordem: 2018122700002	122701	0,00	832,08	251,45
Total do Documento:			0,00	1.083,53	
27/12/2018	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 379	70	0,00	16,47	1.083,53
Total do Documento:			0,00	16,47	
Total de Registros: 25		Total:	19.386,22	19.386,22	1.083,53

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
03/12/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 413	120301	0,00	4.000,00	938,97
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
03/12/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2018120000066	120302	0,00	511,27	427,70
		Total do Documento:	0,00	511,27	
03/12/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2018120000067	120303	0,00	427,70	0,00
		Total do Documento:	0,00	427,70	
03/12/2018	RESGATE da Conta 6.524-2 ³ para a Conta 6.524-2\Número: 380	70	4.938,97	0,00	4.938,97
		Total do Documento:	4.938,97	0,00	
04/12/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018120400001\Ordem: 2018120400001	012681	0,00	10,15	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,15	
04/12/2018	RESGATE da Conta 6.524-2 ³ para a Conta 6.524-2\Número: 381	70	10,15	0,00	10,15
		Total do Documento:	10,15	0,00	
06/12/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018120000540/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - SERVIDOR CEDIDO	002065	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total do Documento:	5.000,00	0,00	
06/12/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018120000541/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	010160	5.000,00	0,00	10.000,00
		Total do Documento:	5.000,00	0,00	
06/12/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018120000537/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	017000	26.801,98	0,00	62.495,07

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/12/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018120000536/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	25.693,09	0,00	35.693,09
		Total do Documento:	52.495,07	0,00	
06/12/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 414	017575	0,00	2.200,00	60.295,07
		Total do Documento:	0,00	2.200,00	
06/12/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2018120000068	065240	0,00	12.708,03	6.586,79
		Total do Documento:	0,00	12.708,03	
06/12/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2018120000069	120601	0,00	511,27	6.075,52
		Total do Documento:	0,00	511,27	
06/12/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2018120000070	120602	0,00	427,70	5.647,82
		Total do Documento:	0,00	427,70	
06/12/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 - SEGURO DE VIDA - RPPS/Número: 2018120000071	120603	0,00	5.647,82	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.647,82	
06/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018103100006\Ordem: 2018120600002	428	0,00	34.369,89	19.294,82
		Total do Documento:	0,00	34.369,89	
06/12/2018	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 382	70	0,00	6.630,36	53.664,71
		Total do Documento:	0,00	6.630,36	
10/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018112900012\Ordem: 2018121000011	000000	0,00	1.850,61	76.384,03
10/12/2018	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2018120000613/Receita: 4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000 - Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal RETENÇÃO EM FOLHA	000000	1.850,61	0,00	1.850,61

INST DE PREVID, APOSENT E PENSÕES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:			1.850,61	1.850,61	
10/12/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018120000590/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	002065	19.492,71	0,00	103.386,88
10/12/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018120000582/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	002065	474,53	0,00	49.900,69
10/12/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018120000602/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	002065	15.277,49	0,00	221.651,39
10/12/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018120000581/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	002065	4.190,29	0,00	49.426,16
10/12/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018120000601/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	002065	1.572,05	0,00	206.373,90
10/12/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018120000596/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	002065	20.697,56	0,00	170.516,90
10/12/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018120000577/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	002065	4.190,29	0,00	40.161,60
10/12/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018120000604/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	002065	15.277,49	0,00	238.580,03
10/12/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018120000591/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	002065	2.005,70	0,00	105.392,58
10/12/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018120000603/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	002065	1.651,15	0,00	223.302,54
10/12/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018120000606/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	002065	1.730,26	0,00	240.310,29
10/12/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018120000598/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	002065	15.277,49	0,00	188.031,42
10/12/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018120000587/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	002065	10.225,90	0,00	82.735,96

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018120000597/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	002065	2.237,03	0,00	172.753,93
10/12/2018	Interferência: 4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO\Número: 13	002065	573,77	0,00	240.884,06
10/12/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018120000592/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	002065	19.492,71	0,00	124.885,29
10/12/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018120000578/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	002065	431,14	0,00	40.592,74
10/12/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018120000595/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	002065	2.129,86	0,00	149.819,34
10/12/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018120000589/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	002065	1.158,21	0,00	83.894,17
10/12/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018120000593/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	002065	2.106,63	0,00	126.991,92
10/12/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018120000538/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	002065	25.081,48	0,00	26.932,09
10/12/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018120000600/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	002065	15.277,49	0,00	204.801,85
10/12/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018120000585/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	002065	10.225,90	0,00	71.404,80
10/12/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018120000584/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	002065	1.052,31	0,00	61.178,90
10/12/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018120000594/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	002065	20.697,56	0,00	147.689,48
10/12/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018120000580/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	002065	452,84	0,00	45.235,87
10/12/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018120000599/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	002065	1.492,94	0,00	189.524,36

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018120000583/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	002065	10.225,90	0,00	60.126,59
10/12/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018120000539/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	002065	9.039,22	0,00	35.971,31
10/12/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018120000586/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	002065	1.105,26	0,00	72.510,06
10/12/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018120000579/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	002065	4.190,29	0,00	44.783,03
Total do Documento:			239.033,45	0,00	
10/12/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018121000002\Ordem: 2018121000002	051259	0,00	10,15	76.373,88
Total do Documento:			0,00	10,15	
10/12/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 418	121001	0,00	110.000,00	130.884,06
Total do Documento:			0,00	110.000,00	
10/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018112900007\Ordem: 2018121000004	123	0,00	2.606,60	73.767,28
Total do Documento:			0,00	2.606,60	
10/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018112900006\Ordem: 2018121000003	171	0,00	4.201,05	69.566,23
Total do Documento:			0,00	4.201,05	
10/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018112900009\Ordem: 2018121000009	452	0,00	4.488,81	65.077,42
Total do Documento:			0,00	4.488,81	
10/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018112900012\Ordem: 2018121000011	476	0,00	20.812,31	44.265,11
Total do Documento:			0,00	20.812,31	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018112900010\Ordem: 2018121000008	647	0,00	4.240,30	40.024,81
		Total do Documento:	0,00	4.240,30	
10/12/2018	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 383	70	0,00	52.649,42	78.234,64
		Total do Documento:	0,00	52.649,42	
10/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018112900011\Ordem: 2018121000005	79	0,00	25.163,24	14.861,57
		Total do Documento:	0,00	25.163,24	
10/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018112900008\Ordem: 2018121000010	866	0,00	14.861,57	0,00
		Total do Documento:	0,00	14.861,57	
11/12/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2018120000072	065240	0,00	14.820,51	0,00
		Total do Documento:	0,00	14.820,51	
11/12/2018	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2Número: 384	70	29.519,20	0,00	29.519,20
		Total do Documento:	29.519,20	0,00	
11/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018112900006\Ordem: 2018121100001	818	0,00	14.698,69	14.820,51
		Total do Documento:	0,00	14.698,69	
12/12/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7Número: 412	017575	0,00	4.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
12/12/2018	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2Número: 385	70	4.000,00	0,00	4.000,00
		Total do Documento:	4.000,00	0,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/12/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018120000542/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	016432	11.918,19	0,00	11.918,19
Total do Documento:			11.918,19	0,00	
14/12/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018120000544/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	1.976,45	0,00	75.918,19
14/12/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018120000543/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	62.023,55	0,00	73.941,74
Total do Documento:			64.000,00	0,00	
14/12/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 426	121401	0,00	11.000,00	64.918,19
Total do Documento:			0,00	11.000,00	
14/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018112900012\Ordem: 2018121400002	305	0,00	53.718,20	2.239,89
Total do Documento:			0,00	53.718,20	
14/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018112900012\Ordem: 2018121400002	385	0,00	1.019,61	1.220,28
Total do Documento:			0,00	1.019,61	
14/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018112900012\Ordem: 2018121400002	458	0,00	1.210,13	10,15
Total do Documento:			0,00	1.210,13	
14/12/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018121400001\Ordem: 2018121400001	476350	0,00	10,15	0,00
Total do Documento:			0,00	10,15	
14/12/2018	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 386	70	0,00	8.960,10	55.958,09
Total do Documento:			0,00	8.960,10	
17/12/2018	Pago a: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI\Emp.: 2018121700003\Ordem: 2018121700005	003800	0,00	95,13	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2018	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018120000567/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	003800	1.996,35	0,00	12.217,93
17/12/2018	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018120000563/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	003800	1.996,35	0,00	7.393,59
17/12/2018	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018120000568/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	003800	2.376,68	0,00	14.594,61
17/12/2018	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018120000570/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	003800	30,57	0,00	15.052,97
17/12/2018	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018120000569/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	003800	427,79	0,00	15.022,40
17/12/2018	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018120000566/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	003800	23,52	0,00	10.221,58
17/12/2018	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018120000559/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	003800	2.238,19	0,00	2.238,19
17/12/2018	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018120000562/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	003800	26,37	0,00	5.397,24
17/12/2018	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018120000564/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	003800	2.376,68	0,00	9.770,27
17/12/2018	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018120000560/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	003800	2.653,07	0,00	4.891,26
17/12/2018	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018120000565/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	003800	427,79	0,00	10.198,06
17/12/2018	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018120000561/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	003800	479,61	0,00	5.370,87
17/12/2018	Pago a: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI\Emp.: 2018121700001\Ordem: 2018121700003	003800	0,00	95,13	190,26
17/12/2018	Pago a: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI\Emp.: 2018121700002\Ordem: 2018121700004	003800	0,00	95,13	95,13

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	15.052,97	285,39	
17/12/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 415	017575	0,00	4.000,00	11.052,97
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
17/12/2018	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 387	70	0,00	10.767,58	285,39
		Total do Documento:	0,00	10.767,58	
18/12/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018120000556/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	003977	5.374,61	0,00	59.561,69
18/12/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018120000555/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	003977	9.625,39	0,00	54.187,08
		Total do Documento:	15.000,00	0,00	
18/12/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 420	121801	0,00	6.000,00	53.561,69
		Total do Documento:	0,00	6.000,00	
18/12/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018121800001\Ordem: 2018121800001	171890	0,00	10,15	53.551,54
		Total do Documento:	0,00	10,15	
18/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018112900012\Ordem: 2018121800003	312	0,00	53.551,54	0,00
		Total do Documento:	0,00	53.551,54	
18/12/2018	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 388	70	44.561,69	0,00	44.561,69
		Total do Documento:	44.561,69	0,00	
19/12/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018121900001\Ordem: 2018121900001	053002	0,00	10,15	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,15	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 421	121901	0,00	5.000,00	10,15
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
19/12/2018	RESGATE da Conta 6.524-2 ³ para a Conta 6.524-2\Número: 389	70	5.010,15	0,00	5.010,15
Total do Documento:			5.010,15	0,00	
20/12/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018120000546/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	010160	2.777,25	0,00	2.777,25
20/12/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018120000547/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	010160	3.174,02	0,00	5.951,27
20/12/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018120000548/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	010160	595,13	0,00	6.546,40
20/12/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018120000549/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	010160	2.795,07	0,00	9.341,47
20/12/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018120000551/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	010160	598,95	0,00	13.134,80
20/12/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018120000550/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	010160	3.194,38	0,00	12.535,85
Total do Documento:			13.134,80	0,00	
20/12/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018120000557/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	32.675,22	0,00	170.706,05
20/12/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018120000545/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	124.896,03	0,00	138.030,83
Total do Documento:			157.571,25	0,00	
20/12/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 416	017575	0,00	3.900,00	166.806,05
Total do Documento:			0,00	3.900,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018122000001\Ordem: 2018122000001	041551	0,00	10,15	145.270,93
		Total do Documento:	0,00	10,15	
20/12/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018122000001\Ordem: 2018122000001	041552	0,00	10,15	145.260,78
		Total do Documento:	0,00	10,15	
20/12/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 422	122001	0,00	8.000,00	158.806,05
		Total do Documento:	0,00	8.000,00	
20/12/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 423	122002	0,00	8.300,00	150.506,05
		Total do Documento:	0,00	8.300,00	
20/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018112900012\Ordem: 2018122000004	460	0,00	145.260,78	0,00
		Total do Documento:	0,00	145.260,78	
20/12/2018	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 390	70	0,00	5.224,97	145.281,08
		Total do Documento:	0,00	5.224,97	
21/12/2018	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018120000573/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	003800	434,94	0,00	63.879,50
21/12/2018	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018120000576/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	003800	479,48	0,00	69.153,70
21/12/2018	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018120000571/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	003800	2.029,73	0,00	61.029,73
21/12/2018	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018120000575/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	003800	2.557,18	0,00	68.674,22
21/12/2018	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018120000574/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	003800	2.237,54	0,00	66.117,04

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2018	Pago a: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI\Emp.: 2018122100002\Ordem: 2018122100002	003800	0,00	95,13	50.754,84
21/12/2018	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018120000572/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	003800	2.414,83	0,00	63.444,56
Total do Documento:			10.153,70	95,13	
21/12/2018	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 6.524-2\Número: 427	179879	59.000,00	0,00	59.000,00
Total do Documento:			59.000,00	0,00	
21/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018112900012\Ordem: 2018122100003	428	0,00	50.754,84	0,00
Total do Documento:			0,00	50.754,84	
21/12/2018	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 391	70	0,00	18.303,73	50.849,97
Total do Documento:			0,00	18.303,73	
24/12/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018122400001\Ordem: 2018122400001	100525	0,00	10,15	0,00
Total do Documento:			0,00	10,15	
24/12/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 424	122401	0,00	11.000,00	10,15
Total do Documento:			0,00	11.000,00	
24/12/2018	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2\Número: 392	70	7.706,78	0,00	7.706,78
Total do Documento:			7.706,78	0,00	
24/12/2018	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE / FES/Conhec.: 2018120000534/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - SERVIDOR CEDIDO	937347	2.208,08	0,00	9.914,86
Total do Documento:			2.208,08	0,00	
24/12/2018	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE / FES/Conhec.: 2018120000535/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - SERVIDOR CEDIDO	937426	1.095,29	0,00	11.010,15

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	1.095,29	0,00	
27/12/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018120000612/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	010160	1.211,16	0,00	51.327,44
27/12/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018120000610/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	010160	496,23	0,00	39.890,38
27/12/2018	Interferência: 4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO\Número: 12	010160	4.509,20	0,00	55.836,64
27/12/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018120000608/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	010160	2.207,56	0,00	35.203,86
27/12/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018120000607/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	010160	19.492,71	0,00	32.996,30
27/12/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018120000609/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	010160	4.190,29	0,00	39.394,15
27/12/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018120000611/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	010160	10.225,90	0,00	50.116,28
		Total do Documento:	42.333,05	0,00	
27/12/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 417	017575	0,00	1.100,00	54.736,64
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
27/12/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 425	122701	0,00	20.500,00	34.236,64
		Total do Documento:	0,00	20.500,00	
27/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018122700005\Ordem: 2018122700005	123	0,00	2.417,91	31.818,73
		Total do Documento:	0,00	2.417,91	
27/12/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018122700001\Ordem: 2018122700001	126759	0,00	10,15	31.808,58
		Total do Documento:	0,00	10,15	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018122700004\Ordem: 2018122700004	171	0,00	5.022,49	26.786,09
Total do Documento:			0,00	5.022,49	
27/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018122700006\Ordem: 2018122700006	617	0,00	13.879,10	12.906,99
Total do Documento:			0,00	13.879,10	
27/12/2018	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 393	70	13.503,59	0,00	13.503,59
Total do Documento:			13.503,59	0,00	
27/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018122700007\Ordem: 2018122700007	866	0,00	12.906,99	0,00
Total do Documento:			0,00	12.906,99	
28/12/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018120000552/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	10.000,00	0,00	10.000,00
28/12/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018120000554/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	2.795,24	0,00	16.180,84
28/12/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018120000558/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	25.690,99	0,00	41.871,83
28/12/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018120000553/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	3.385,60	0,00	13.385,60
Total do Documento:			41.871,83	0,00	
28/12/2018	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ª\Número: 394	70	0,00	41.871,83	0,00
Total do Documento:			0,00	41.871,83	
31/12/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018123100001\Ordem: 2018123100413	118054	0,00	170,00	874,81
Total do Documento:			0,00	170,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018123100001\Ordem: 2018123100413	123620	0,00	20,40	854,41
		Total do Documento:	0,00	20,40	
31/12/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018123100001\Ordem: 2018123100413	128577	0,00	88,40	766,01
		Total do Documento:	0,00	88,40	
31/12/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018123100001\Ordem: 2018123100413	128578	0,00	10,20	755,81
		Total do Documento:	0,00	10,20	
31/12/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018123100001\Ordem: 2018123100413	128579	0,00	17,00	738,81
		Total do Documento:	0,00	17,00	
31/12/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018123100001\Ordem: 2018123100413	128580	0,00	81,60	657,21
		Total do Documento:	0,00	81,60	
31/12/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018123100001\Ordem: 2018123100413	128581	0,00	57,80	599,41
		Total do Documento:	0,00	57,80	
31/12/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018123100001\Ordem: 2018123100413	128582	0,00	20,40	579,01
		Total do Documento:	0,00	20,40	
31/12/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018123100001\Ordem: 2018123100413	128583	0,00	10,20	568,81
		Total do Documento:	0,00	10,20	
31/12/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018123100001\Ordem: 2018123100413	129886	0,00	27,20	541,61
		Total do Documento:	0,00	27,20	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018123100001\Ordem: 2018123100413	132725	0,00	3,40	538,21
		Total do Documento:	0,00	3,40	
31/12/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018123100001\Ordem: 2018123100413	132726	0,00	1,01	537,20
		Total do Documento:	0,00	1,01	
31/12/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018123100001\Ordem: 2018123100413	134038	0,00	132,60	404,60
		Total do Documento:	0,00	132,60	
31/12/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018123100001\Ordem: 2018123100413	134039	0,00	3,40	401,20
		Total do Documento:	0,00	3,40	
31/12/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018123100001\Ordem: 2018123100413	136531	0,00	81,60	319,60
		Total do Documento:	0,00	81,60	
31/12/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018123100001\Ordem: 2018123100413	144720	0,00	156,40	163,20
		Total do Documento:	0,00	156,40	
31/12/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018123100001\Ordem: 2018123100413	145770	0,00	34,00	129,20
		Total do Documento:	0,00	34,00	
31/12/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018123100001\Ordem: 2018123100413	151859	0,00	51,00	78,20
		Total do Documento:	0,00	51,00	
31/12/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018123100001\Ordem: 2018123100413	151860	0,00	10,20	68,00
		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

Dezembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018123100001\Ordem: 2018123100413	151861	0,00	20,40	47,60
		Total do Documento:	0,00	20,40	
31/12/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018123100001\Ordem: 2018123100413	151862	0,00	47,60	0,00
		Total do Documento:	0,00	47,60	
31/12/2018	RESGATE da Conta 6.524-2 ³ para a Conta 6.524-2\Número: 395	70	1.044,81	0,00	1.044,81
		Total do Documento:	1.044,81	0,00	
Total de Registros: 172		Total:	847.013,63	847.013,63	1.044,81

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
03/12/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 413	120301	4.000,00	0,00	4.000,00
		Total do Documento:	4.000,00	0,00	
03/12/2018	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 396	990001	0,00	4.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
04/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018103100006\Ordem: 2018120400003	275605	0,00	4.145,95	0,00
04/12/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018120400002\Ordem: 2018120400002	275605	0,00	25,20	4.145,95
		Total do Documento:	0,00	4.171,15	
04/12/2018	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 397	727220	4.171,15	0,00	4.171,15
		Total do Documento:	4.171,15	0,00	
05/12/2018	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2018120500001\Ordem: 2018120500001	051349	0,00	300,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	300,00	
05/12/2018	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 398	727220	300,00	0,00	300,00
		Total do Documento:	300,00	0,00	
06/12/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018120600001\Ordem: 2018120600001	275605	0,00	2,64	0,00
		Total do Documento:	0,00	2,64	
06/12/2018	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 399	727220	2,64	0,00	2,64
		Total do Documento:	2,64	0,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018120000527/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	139125	3.039,20	0,00	3.039,20
07/12/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018120000528/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	139125	9.383,39	0,00	12.422,59
Total do Documento:			12.422,59	0,00	
07/12/2018	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 400	990001	0,00	12.422,59	0,00
Total do Documento:			0,00	12.422,59	
10/12/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 418	121001	110.000,00	0,00	110.000,00
Total do Documento:			110.000,00	0,00	
10/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018112900012\Ordem: 2018121000011	275605	0,00	4.484,17	0,00
10/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018112900014\Ordem: 2018121000007	275605	0,00	1.500,00	30.064,47
10/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018112900013\Ordem: 2018121000006	275605	0,00	9.398,26	31.564,47
10/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018112900010\Ordem: 2018121000008	275605	0,00	23.964,52	6.099,95
10/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018112900011\Ordem: 2018121000005	275605	0,00	22.182,26	40.962,73
10/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018112900009\Ordem: 2018121000009	275605	0,00	1.615,78	4.484,17
Total do Documento:			0,00	63.144,99	
10/12/2018	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 401	990001	0,00	46.855,01	63.144,99
Total do Documento:			0,00	46.855,01	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/12/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2018120000065	000000	0,00	35.502,75	0,00
Total do Documento:			0,00	35.502,75	
11/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018112900007\Ordem: 2018121100002	138859	0,00	1.012,00	58.429,34
Total do Documento:			0,00	1.012,00	
11/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018112900006\Ordem: 2018121100001	275605	0,00	4.389,89	47.101,67
11/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018112900007\Ordem: 2018121100002	275605	0,00	795,43	46.306,24
11/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018112900006\Ordem: 2018121100001	275605	0,00	6.937,78	51.491,56
11/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018112900008\Ordem: 2018121100003	275605	0,00	10.803,49	35.502,75
Total do Documento:			0,00	22.926,59	
11/12/2018	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 402	727220	59.441,34	0,00	59.441,34
Total do Documento:			59.441,34	0,00	
12/12/2018	Transferência da Conta 17575-7 para a Conta 29-4\Número: 419	121203	4.000,00	0,00	4.000,00
Total do Documento:			4.000,00	0,00	
12/12/2018	Transferência da Conta 29-4 para a Conta SUPRIMENTO\Número: 429	194314	0,00	4.000,00	158,40
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
12/12/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018121200002\Ordem: 2018121201358	275605	0,00	158,40	0,00
Total do Documento:			0,00	158,40	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/12/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 428	727220	158,40	0,00	4.158,40
Total do Documento:			158,40	0,00	
13/12/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018121300001\Ordem: 2018121301371	275605	0,00	55,44	0,00
Total do Documento:			0,00	55,44	
13/12/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 403	727220	55,44	0,00	55,44
Total do Documento:			55,44	0,00	
14/12/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 426	121401	11.000,00	0,00	11.000,00
Total do Documento:			11.000,00	0,00	
14/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018112900012\Ordem: 2018121400002	275605	0,00	10.382,06	0,00
Total do Documento:			0,00	10.382,06	
14/12/2018	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 404	990001	0,00	617,94	10.382,06
Total do Documento:			0,00	617,94	
18/12/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 420	121801	6.000,00	0,00	6.000,00
Total do Documento:			6.000,00	0,00	
18/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018112900012\Ordem: 2018121800003	275605	0,00	6.239,78	0,00
18/12/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018121800002\Ordem: 2018121800002	275605	0,00	23,76	6.239,78
Total do Documento:			0,00	6.263,54	
18/12/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 405	727220	263,54	0,00	6.263,54

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	263,54	0,00	
19/12/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 421	121901	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total do Documento:	5.000,00	0,00	
19/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018112900012\Ordem: 2018121900002	275605	0,00	5.189,23	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.189,23	
19/12/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 406	727220	189,23	0,00	5.189,23
		Total do Documento:	189,23	0,00	
20/12/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 422	122001	8.000,00	0,00	8.000,00
		Total do Documento:	8.000,00	0,00	
20/12/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 423	122002	8.300,00	0,00	16.300,00
		Total do Documento:	8.300,00	0,00	
20/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018112900012\Ordem: 2018122000004	275605	0,00	7.519,88	0,00
20/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018112900012\Ordem: 2018122000004	275605	0,00	8.206,50	7.519,88
20/12/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018122000002\Ordem: 2018122000002	275605	0,00	7,92	15.726,38
		Total do Documento:	0,00	15.734,30	
20/12/2018	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 407	990001	0,00	565,70	15.734,30
		Total do Documento:	0,00	565,70	
21/12/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018120000531/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	147379	5.429,54	0,00	60.015,41

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018120000529/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	147379	25.628,34	0,00	25.628,34
21/12/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2018120000530/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	147379	28.957,53	0,00	54.585,87
Total do Documento:			60.015,41	0,00	
21/12/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2018120000064	178703	0,00	123,00	0,00
Total do Documento:			0,00	123,00	
21/12/2018	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 6.524-2\Número: 427	179879	0,00	59.000,00	1.015,41
21/12/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018122100001\Ordem: 2018122100001	179879	0,00	9,50	128,28
Total do Documento:			0,00	59.009,50	
21/12/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018122100001\Ordem: 2018122100001	275605	0,00	5,28	123,00
Total do Documento:			0,00	5,28	
21/12/2018	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 408	990001	0,00	877,63	137,78
Total do Documento:			0,00	877,63	
24/12/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 424	122401	11.000,00	0,00	11.000,00
Total do Documento:			11.000,00	0,00	
24/12/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018122400002\Ordem: 2018122400002	275605	0,00	10,56	0,00
Total do Documento:			0,00	10,56	
24/12/2018	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 409	990001	0,00	10.989,44	10,56
Total do Documento:			0,00	10.989,44	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/12/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018122600001\Ordem: 2018122600001	000000	0,00	42,00	0,00
Total do Documento:			0,00	42,00	
26/12/2018	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 410	727220	42,00	0,00	42,00
Total do Documento:			42,00	0,00	
27/12/2018	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 425	122701	20.500,00	0,00	20.500,00
Total do Documento:			20.500,00	0,00	
27/12/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018120000533/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	139125	10.846,34	0,00	34.852,15
27/12/2018	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2018120000532/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	139125	3.505,81	0,00	24.005,81
Total do Documento:			14.352,15	0,00	
27/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018122700008\Ordem: 2018122700008	275605	0,00	5.358,52	0,00
27/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018122700006\Ordem: 2018122700006	275605	0,00	17.276,14	10.192,18
27/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018122700007\Ordem: 2018122700007	275605	0,00	4.833,66	5.358,52
27/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018122700005\Ordem: 2018122700005	275605	0,00	954,00	27.468,32
27/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018122700004\Ordem: 2018122700004	275605	0,00	4.586,98	28.422,32
Total do Documento:			0,00	33.009,30	
27/12/2018	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 411	990001	0,00	1.842,85	33.009,30
Total do Documento:			0,00	1.842,85	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 71		Total:	339.213,89	339.213,89	33.009,30

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2 APL III**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				9.430,78
03/12/2018	RESGATE da Conta 6.524-2 ³ para a Conta 6.524-2\Número: 380	70	0,00	4.938,97	4.491,81
		Total do Documento:	0,00	4.938,97	
04/12/2018	RESGATE da Conta 6.524-2 ³ para a Conta 6.524-2\Número: 381	70	0,00	10,15	4.481,66
		Total do Documento:	0,00	10,15	
06/12/2018	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 ³ \Número: 382	70	6.630,36	0,00	11.112,02
		Total do Documento:	6.630,36	0,00	
10/12/2018	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 ³ \Número: 383	70	52.649,42	0,00	63.761,44
		Total do Documento:	52.649,42	0,00	
11/12/2018	RESGATE da Conta 6.524-2 ³ para a Conta 6.524-2\Número: 384	70	0,00	29.519,20	34.242,24
		Total do Documento:	0,00	29.519,20	
12/12/2018	RESGATE da Conta 6.524-2 ³ para a Conta 6.524-2\Número: 385	70	0,00	4.000,00	30.242,24
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
14/12/2018	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 ³ \Número: 386	70	8.960,10	0,00	39.202,34
		Total do Documento:	8.960,10	0,00	
17/12/2018	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 ³ \Número: 387	70	10.767,58	0,00	49.969,92
		Total do Documento:	10.767,58	0,00	
18/12/2018	RESGATE da Conta 6.524-2 ³ para a Conta 6.524-2\Número: 388	70	0,00	44.561,69	5.408,23
		Total do Documento:	0,00	44.561,69	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2 APL III**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2018	RESGATE da Conta 6.524-2 ³ para a Conta 6.524-2\Número: 389	70	0,00	5.010,15	398,08
			Total do Documento:	0,00	5.010,15
20/12/2018	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 ³ \Número: 390	70	5.224,97	0,00	5.623,05
			Total do Documento:	5.224,97	0,00
21/12/2018	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 ³ \Número: 391	70	18.303,73	0,00	23.926,78
			Total do Documento:	18.303,73	0,00
24/12/2018	RESGATE da Conta 6.524-2 ³ para a Conta 6.524-2\Número: 392	70	0,00	7.706,78	16.220,00
			Total do Documento:	0,00	7.706,78
27/12/2018	RESGATE da Conta 6.524-2 ³ para a Conta 6.524-2\Número: 393	70	0,00	13.503,59	2.716,41
			Total do Documento:	0,00	13.503,59
28/12/2018	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 ³ \Número: 394	70	41.871,83	0,00	44.588,24
			Total do Documento:	41.871,83	0,00
31/12/2018	RESGATE da Conta 6.524-2 ³ para a Conta 6.524-2\Número: 395	70	0,00	1.044,81	43.579,03
			Total do Documento:	0,00	1.044,81
31/12/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2018120000614/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	RR311218	35,60	0,00	44.623,84
			Total do Documento:	35,60	0,00
Total de Registros: 17		Total:	144.443,59	110.295,34	44.623,84

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7'**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.166,78
06/12/2018	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 374	70	2.200,00	0,00	4.366,78
		Total do Documento:	2.200,00	0,00	
10/12/2018	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 375	70	0,00	20,30	4.346,48
		Total do Documento:	0,00	20,30	
12/12/2018	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 376	70	0,00	2.230,45	2.116,03
		Total do Documento:	0,00	2.230,45	
17/12/2018	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 377	70	0,00	1.935,47	180,56
		Total do Documento:	0,00	1.935,47	
20/12/2018	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 378	70	86,02	0,00	266,58
		Total do Documento:	86,02	0,00	
27/12/2018	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 379	70	16,47	0,00	283,05
		Total do Documento:	16,47	0,00	
31/12/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2018120000526/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	RR311218	2,98	0,00	286,03
		Total do Documento:	2,98	0,00	
Total de Registros: 7		Total:	2.305,47	4.186,22	286,03

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4 APL I**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				861,74
03/12/2018	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹Número: 396	990001	4.000,00	0,00	4.861,74
		Total do Documento:	4.000,00	0,00	
04/12/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4Número: 397	727220	0,00	4.171,15	690,59
		Total do Documento:	0,00	4.171,15	
05/12/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4Número: 398	727220	0,00	300,00	390,59
		Total do Documento:	0,00	300,00	
06/12/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4Número: 399	727220	0,00	2,64	387,95
		Total do Documento:	0,00	2,64	
07/12/2018	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹Número: 400	990001	12.422,59	0,00	12.810,54
		Total do Documento:	12.422,59	0,00	
10/12/2018	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹Número: 401	990001	46.855,01	0,00	59.665,55
		Total do Documento:	46.855,01	0,00	
11/12/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4Número: 402	727220	0,00	59.441,34	224,21
		Total do Documento:	0,00	59.441,34	
12/12/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4Número: 428	727220	0,00	158,40	65,81
		Total do Documento:	0,00	158,40	
13/12/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4Número: 403	727220	0,00	55,44	10,37
		Total do Documento:	0,00	55,44	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4 APL I**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/12/2018	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 404	990001	617,94	0,00	628,31
			Total do Documento:	617,94	0,00
18/12/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 405	727220	0,00	263,54	364,77
			Total do Documento:	0,00	263,54
19/12/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 406	727220	0,00	189,23	175,54
			Total do Documento:	0,00	189,23
20/12/2018	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 407	990001	565,70	0,00	741,24
			Total do Documento:	565,70	0,00
21/12/2018	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 408	990001	877,63	0,00	1.618,87
			Total do Documento:	877,63	0,00
24/12/2018	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 409	990001	10.989,44	0,00	12.608,31
			Total do Documento:	10.989,44	0,00
26/12/2018	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 410	727220	0,00	42,00	12.566,31
			Total do Documento:	0,00	42,00
27/12/2018	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 411	990001	1.842,85	0,00	14.409,16
			Total do Documento:	1.842,85	0,00
31/12/2018	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2018120000615/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	RR311218	6,50	0,00	14.415,66
			Total do Documento:	6,50	0,00
Total de Registros: 18		Total:	78.177,66	64.623,74	14.415,66

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2018101000001	0014 6049 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	1.500,00	0,00	1.500,00
FOLHA DE PESSOAL 13° SALARIO DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, RELATIVO A 01 SERVIDOR COMISSIONADO.					
Não Aplicado			10/10/2018	Ordinário	
2018112900002	0014 6049 333903600000000000 005000000	JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS	1.100,00	0,00	1.100,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA FUNÇÃO DE CONTROLADOR NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.					
Não Aplicado			29/11/2018	Ordinário	
2018121300003	0014 6049 333903900000000000 005000000	F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA	2.807,47	0,00	2.807,47
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E CESSÃO DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PÚBLICA COM SUPORTE TÉCNICO NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, TESOUREARIA E PLANEJAMEN					
Pregão Presencial			13/12/2018	Ordinário	
2018121400002	0014 6049 333903900000000000 005000000	CL GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	3.128,00	0,00	3.128,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO EMERGENCIAL REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE CONJUNTO DE SOFTWARES INTEGRADOS, ESPECÍFICO PARA GERENCIAM					
Não Aplicado			14/12/2018	Ordinário	
2018122700004	0014 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	22.023,47	0,00	22.023,47
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO 13° SALARIO/2018, SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			27/12/2018	Ordinário	
2018122700005	0014 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	1.012,00	0,00	1.012,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO 13° SALARIO/2018, SERVIDORES PENSIONISTAS. (SAÚDE)					
Não Aplicado			27/12/2018	Ordinário	
2018122700006	0014 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	19.718,35	0,00	19.718,35
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO 13° SALARIO/2018, SERVIDORES APOSENTADOS. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			27/12/2018	Ordinário	
2018122700007	0014 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	8.682,05	0,00	8.682,05
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO 13° SALARIO/2018, SERVIDORES PENSIONISTAS. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			27/12/2018	Ordinário	
2018123100002	0014 6049 333903600000000000 005000000	JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS	1.100,00	0,00	1.100,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA FUNÇÃO DE CONTROLADOR NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.					
Não Aplicado			31/12/2018	Ordinário	
2018123100003	0014 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	425.088,73	0,00	425.088,73
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO 13° SALARIO/2018, SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			31/12/2018	Ordinário	
2018123100004	0014 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	30.028,03	0,00	30.028,03
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO 13° SALARIO/2018, SERVIDORES APOSENTADOS. (SAÚDE)					
Não Aplicado			31/12/2018	Ordinário	
2018123100005	0014 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	5.818,59	0,00	5.818,59
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO 13° SALARIO/2018, SERVIDORES APOSENTADOS. (CÂMARA)					
Não Aplicado			31/12/2018	Ordinário	
2018123100006	0014 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	4.863,91	0,00	4.863,91
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, SERVIDORES PENSIONISTAS. (SAÚDE)					
Não Aplicado			31/12/2018	Ordinário	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2018123100007	0014 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	33.469,78	0,00	33.469,78
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			31/12/2018	Ordinário	
2018123100008	0014 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	27.570,12	0,00	27.570,12
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, SERVIDORES PENSIONISTAS. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			31/12/2018	Ordinário	
2018123100009	0014 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	52.296,82	0,00	52.296,82
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, SERVIDORES APOSENTADOS. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			31/12/2018	Ordinário	
2018123100010	0014 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	30.767,38	0,00	30.767,38
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, SERVIDORES APOSENTADOS. (SAÚDE)					
Não Aplicado			31/12/2018	Ordinário	
2018123100011	0014 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	6.104,59	0,00	6.104,59
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, SERVIDORES APOSENTADOS. (CÂMARA)					
Não Aplicado			31/12/2018	Ordinário	
2018123100012	0014 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	439.357,75	0,00	439.357,75
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			31/12/2018	Ordinário	
2018123100013	0014 6049 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	6.193,50	0,00	6.193,50
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, RELATIVO A 03 SERVIDORES COMISSIONADOS.					
Não Aplicado			31/12/2018	Ordinário	
2018123100014	0014 6049 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	256,50	0,00	256,50
FOLHA DE PESSOAL GRATIFICAÇÃO DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, RELATIVO A 01 SERVIDOR COMISSIONADO.					
Não Aplicado			31/12/2018	Ordinário	
2018123100015	0014 6049 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.000,00	0,00	3.000,00
FOLHA DE PESSOAL FÉRIAS DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, RELATIVO A 01 SERVIDOR COMISSIONADO.					
Não Aplicado			31/12/2018	Ordinário	
2018123100016	0014 6049 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	192,38	0,00	192,38
FOLHA DE PESSOAL 13° SALARIO DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, RELATIVO A 01 SERVIDOR COMISSIONADO.					
Não Aplicado			31/12/2018	Ordinário	
23 Registro(s)			Total Geral R\$ 1.126.079,42	0,00	1.126.079,42

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018

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

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2015103000002	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	788,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	788,00 788,00
2015113000010	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	788,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	788,00 788,00
2015122300003	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	8.910,00	8.910,00 0,00	8.905,31 0,00	0,00 0,00	4,69 4,69
2015123000001	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	788,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	788,00 788,00
2016010400001	6049 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 0050.00.000	F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S L	33.689,64	28.074,70 2.807,47	28.074,70 2.807,47	0,00 0,00	5.614,94 2.807,47
2016020300001	6049 3.3.3.9.0.36.23.00.00.0000 0050.00.000	IARA MARIA DOS SANTOS LINDOSO	697,50	697,50 -28,81	668,69 0,00	0,00 28,81	28,81 0,00
2016021700001	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.825,60	1.825,60 0,00	945,60 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016033100011	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016053100004	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	6.210,00	6.210,00 0,00	6.209,97 0,00	0,00 0,00	0,03 0,03
2016063000010	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016072900003	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016072900010	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	81.126,61	81.126,61 0,00	80.302,87 0,00	0,00 0,00	823,74 823,74

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
201612300012	6049 3.3.3.9.0.36.06.00.00.0000 0050.00.000	JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
				0,00	0,00	0,00	800,00
2017042800002	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.948,23	4.948,23	4.011,23	0,00	937,00
				0,00	0,00	0,00	937,00
2017092900009	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	10.327,50	10.327,50	9.819,23	0,00	508,27
				0,00	0,00	0,00	508,27
2017110600001	6049 3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000 0050.00.000	GRAFICA MANANCIAL LTDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00
2017121200002	6049 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000 0050.00.000	R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI EP	299,70	299,70	0,00	0,00	299,70
				0,00	299,70	0,00	0,00
2017121400002	6049 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 0050.00.000	CL GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	3.128,00	3.128,00	0,00	0,00	3.128,00
				0,00	3.128,00	0,00	0,00
2017122900002	6050 3.3.1.9.0.05.00.01.01.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	706,42	706,42	0,00	0,00	706,42
				0,00	706,42	0,00	0,00
2017122900003	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	18.746,69	18.746,69	0,00	0,00	18.746,69
				0,00	18.746,69	0,00	0,00
2017122900004	6050 3.3.1.9.0.05.00.01.01.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	5.922,86	5.922,86	0,00	0,00	5.922,86
				0,00	5.922,86	0,00	0,00
2017122900005	6050 3.3.3.9.0.05.55.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	31,07	31,07	0,00	0,00	31,07
				0,00	31,07	0,00	0,00
2017122900006	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	102.196,37	102.196,37	0,00	0,00	102.196,37
				0,00	102.196,37	0,00	0,00
2017122900008	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	12.150,00	12.150,00	0,00	0,00	12.150,00
				0,00	12.150,00	0,00	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017122900009	6050 3.3.1.9.0.05.00.01.01.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	18.601,30	18.601,30 0,00	0,00 18.601,30	0,00 0,00	18.601,30 0,00
2017122900010	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	396.601,55	396.601,55 0,00	0,00 396.601,55	0,00 0,00	396.601,55 0,00
2017122900011	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	42.758,94	42.758,94 0,00	0,00 42.758,94	0,00 0,00	42.758,94 0,00
2017122900012	6049 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0050.00.000	JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS	1.100,00	1.100,00 0,00	0,00 1.100,00	0,00 0,00	1.100,00 0,00
99 Registros		Total de Entidade:	2.078.341,78	2.066.450,84 2.778,66	856.403,91 606.050,37	0,00 28,81	1.221.937,87 615.858,69
99 Registros		Total de Geral:	2.078.341,78	2.066.450,84 2.778,66	856.403,91 606.050,37	0,00 28,81	1.221.937,87 615.858,69

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543