

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/2019

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										
1414	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORE										
09.272.0010.6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSM										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	14.218,74	0,00	64.931,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		117.068,31	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	40.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.040,00	3.128,10	0,00	20.586,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.453,04	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.059,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.059,00	0,00	0,00		4.059,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
				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	24.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	24.900,00	900,00	0,00	0,00
				0,00	900,00	0,00	0,00		24.900,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.746,61	0,00	0,00	0,00
				0,00	746,61	0,00	0,00		2.746,61	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		650,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,84	0,00	0,00	1.335,84
				0,00	0,00	0,00	1.664,16		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	1.732,08	28.824,53	0,00	0,00	28.824,53
				0,00	0,00	0,00	7.175,47		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.108,92	5.408,45	0,00	11.249,76
				0,00	0,00	0,00	3.891,08		94.859,16	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.040,14	0,00	0,00	67.660,14
				0,00	0,00	0,00	1.959,86		380,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	452,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		547,83	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	821,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		179,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	0,00	0,00	832,08	0,00	0,00	9.984,96	832,08	0,00	0,00
				0,00	9.984,96	0,00	0,00		9.984,96	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/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
	Total da Atividade		485.640,00	0,00	1.732,08	0,00	1.732,08	485.640,00	24.487,37	0,00	210.812,09	
				0,00	14.690,57	0,00	14.690,57		274.827,91	0,00		
09.272.0010.6050 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSMM												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00	15.593,87	10.325,72	831.332,39	
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.005.366,21	36.698,60		
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00	0,00	7.264,93	30.358,56	
				0,00	0,00	0,00	0,00		951.906,37	7.264,93		
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		8.966.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.966.000,00	15.593,87	17.590,65	1.052.690,95	
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.957.272,58	43.963,53		
99.999.0012.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS												
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	489.967,40	0,00	0,00	0,00	0,00	489.967,40	0,00	0,00	489.967,40	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		489.967,40	0,00	0,00	0,00	0,00	489.967,40	0,00	0,00	489.967,40	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Unidade		9.941.607,40	0,00	1.732,08	0,00	1.732,08	9.941.607,40	40.081,24	17.590,65	1.753.470,44	
				0,00	14.690,57	0,00	14.690,57		8.232.100,49	43.963,53		
	Total da Secretaria		9.941.607,40	0,00	1.732,08	0,00	1.732,08	9.941.607,40	40.081,24	17.590,65	1.753.470,44	
				0,00	14.690,57	0,00	14.690,57		8.232.100,49	43.963,53		
	Total do Órgão		9.941.607,40	0,00	1.732,08	0,00	1.732,08	9.941.607,40	40.081,24	17.590,65	1.753.470,44	
				0,00	14.690,57	0,00	14.690,57		8.232.100,49	43.963,53		
	Total da Despesa Orçamentária		9.941.607,40	0,00	1.732,08	0,00	1.732,08	9.941.607,40	40.081,24	17.590,65	1.753.470,44	
				0,00	14.690,57	0,00	14.690,57		8.232.100,49	43.963,53		
Resumo:												
	Despesa Correntes		9.931.607,40	0,00	900,00	0,00	1.732,08	9.921.622,44	39.249,16	17.590,65	1.743.470,44	
				0,00	4.705,61	0,00	14.690,57		8.222.115,53	43.963,53		

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
	Despesa de Capital		10.000,00	0,00	832,08	0,00	0,00	19.984,96	832,08	0,00	10.000,00
				0,00	9.984,96	0,00	0,00		9.984,96	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Dezembro/2019

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	3.114.000,00	470.671,54	3.321.897,73	207.897,73	0,00
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	3.094.000,00	467.376,78	3.143.938,31	49.938,31	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	3.094.000,00	467.376,78	3.143.938,31	49.938,31	0,00
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	467.376,78	3.143.938,31	3.143.938,31	0,00
4.1.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	0,00	12.048,19	12.048,19	0,00
4.1.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - SERVIDOR CEDIDO	0,00	0,00	12.048,19	12.048,19	0,00
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	464.279,28	3.109.025,30	3.109.025,30	0,00
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0,00	464.279,28	3.109.025,30	3.109.025,30	0,00
4.1.2.1.0.04.03.00.00.0000	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS	0,00	3.097,50	22.864,82	22.864,82	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	3.097,50	22.864,82	22.864,82	0,00
4.1.2.1.8.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	3.094.000,00	0,00	0,00	0,00	3.094.000,00
4.1.2.1.8.01.00.00.00.0000	Contribuições do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específic	3.094.000,00	0,00	0,00	0,00	3.094.000,00
4.1.2.1.8.01.01.00.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	3.088.000,00	0,00	0,00	0,00	3.088.000,00
4.1.2.1.8.01.01.01.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Admin. Direta	193.692,90	0,00	0,00	0,00	193.692,90
4.1.2.1.8.01.01.02.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FME	2.313.228,39	0,00	0,00	0,00	2.313.228,39
4.1.2.1.8.01.01.03.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMS	528.253,37	0,00	0,00	0,00	528.253,37
4.1.2.1.8.01.01.04.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Legislativo	52.825,34	0,00	0,00	0,00	52.825,34
4.1.2.1.8.01.02.00.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Inativo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.1.2.1.8.01.03.00.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Pensionista	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	15.000,00	18,61	675,83	0,00	14.324,17
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	15.000,00	18,61	675,83	0,00	14.324,17
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	15.000,00	18,61	675,83	0,00	14.324,17
4.1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	15.000,00	18,61	675,83	0,00	14.324,17
4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO S	15.000,00	18,61	675,83	0,00	14.324,17
4.1.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	5.000,00	3.276,15	177.283,59	172.283,59	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	3.276,15	177.281,59	172.281,59	0,00
4.1.9.1.0.09.00.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	3.276,15	173.036,68	173.036,68	0,00
4.1.9.1.0.09.01.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	3.276,15	173.036,68	173.036,68	0,00
4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	3.276,15	173.036,68	173.036,68	0,00
4.1.9.1.9.00.00.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos - RPPS	5.000,00	0,00	4.244,91	0,00	755,09
4.1.9.1.9.27.00.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos - RPPS	5.000,00	0,00	4.244,91	0,00	755,09

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Dezembro/2019

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
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	6.837.607,40	735.772,50	5.023.090,73	0,00	1.814.516,67
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	6.837.607,40	735.772,50	5.023.090,73	0,00	1.814.516,67
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	6.837.607,40	735.772,50	5.023.090,73	0,00	1.814.516,67
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Receita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra-Orça	1.800.000,00	735.772,50	5.023.090,73	3.223.090,73	0,00
4.7.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	560.575,06	4.350.189,18	4.350.189,18	0,00
4.7.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0,00	546.158,87	3.305.874,46	3.305.874,46	0,00
4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	546.158,87	3.305.874,46	3.305.874,46	0,00
4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000	Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	0,00	14.416,19	1.044.314,72	1.044.314,72	0,00
4.7.2.1.0.04.02.00.00.0000	Receita de Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS Intra-Orçamentária	1.800.000,00	175.197,44	672.901,55	0,00	1.127.098,45
4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	1.800.000,00	175.197,44	672.901,55	0,00	1.127.098,45
4.7.2.1.8.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais específicas de Estados DF, Municípios	5.037.607,40	0,00	0,00	0,00	5.037.607,40
4.7.2.1.8.03.00.00.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	4.199.000,00	0,00	0,00	0,00	4.199.000,00
4.7.2.1.8.03.01.00.00.0000	CPSSS Patronal do Servidor Civil Ativo	4.199.000,00	0,00	0,00	0,00	4.199.000,00
4.7.2.1.8.03.01.01.00.0000	CPSSS Patronal do Servidor Civil Ativo - Admin. Direta	1.100.179,04	0,00	0,00	0,00	1.100.179,04
4.7.2.1.8.03.01.02.00.0000	CPSSS Patronal do Servidor Civil Ativo - FME	2.557.756,98	0,00	0,00	0,00	2.557.756,98
4.7.2.1.8.03.01.03.00.0000	CPSSS Patronal do Servidor Civil Ativo - Admin. FMS	491.876,34	0,00	0,00	0,00	491.876,34
4.7.2.1.8.03.01.04.00.0000	CPSSS Patronal do Servidor Civil Ativo - Legislativo	49.187,64	0,00	0,00	0,00	49.187,64
4.7.2.1.8.04.00.00.00.0000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN	838.607,40	0,00	0,00	0,00	838.607,40
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
9.9.1.3.0.00.00.00.00.0000	(R) Dedução da Remuneração de Investimenots do RPPS - RF	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
9.9.1.3.2.00.00.00.00.0000	(R) Dedução da Remuneração de Investimenots do RPPS - RF	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
9.9.1.3.2.01.00.00.00.0000	(R) Dedução da Remuneração de Investimenots do RPPS - RF	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
9.9.1.3.2.01.00.04.00.0000	(R) Dedução da Remuneração de Investimenots do RPPS - RF	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0000	(R) Dedução da Remuneração de Investimenots do RPPS - RF	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		9.941.607,40	1.206.444,04	8.344.988,46	0,00	1.596.618,94

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Dezembro/2019

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	1.479,68	10.214,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	39.771,90	294.997,83	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	246,00	1.722,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000	SEGURO DE VIDA - RPPS	0,00	6.361,67	71.399,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	20.147,32	200.681,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	31.809,22	399.262,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.01.0001	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000	DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	0,00	870,07	10.367,42	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	100.685,86	988.644,34	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS**9.941.607,40****1.307.129,90****9.333.632,80****0,00****1.596.618,94**

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019

Listagem de Interferências

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

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	03/12/2019	4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	031516	807,66

TOTAL			Ativa	807,66	Passiva	0,00
--------------	--	--	--------------	---------------	----------------	-------------

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019

Listagem de Interferências

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
02 - PREFEITURA												
14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI												
1414 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGO												
09.272.0010.6049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	102.849,57	14.218,74	117.068,31	102.849,57	14.218,74	117.068,31	95.740,20	14.218,74	109.958,94	7.109,37
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	16.324,94	3.128,10	19.453,04	16.324,94	3.128,10	19.453,04	16.324,94	3.128,10	19.453,04	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	4.059,00	0,00	4.059,00	4.059,00	0,00	4.059,00	4.059,00	0,00	4.059,00	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	24.000,00	900,00	24.900,00	24.000,00	900,00	24.900,00	24.000,00	900,00	24.900,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	2.746,61	0,00	2.746,61	2.746,61	0,00	2.746,61	2.746,61	0,00	2.746,61	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	89.450,71	5.408,45	94.859,16	89.450,71	5.408,45	94.859,16	74.772,30	8.536,45	83.308,75	11.550,41
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0050.00.000	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	547,83	0,00	547,83	547,83	0,00	547,83	547,83	0,00	547,83	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	179,00	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	9.152,88	832,08	9.984,96	9.152,88	832,08	9.984,96	9.152,88	832,08	9.984,96	0,00
Total da Atividade			250.340,54	24.487,37	274.827,91	250.340,54	24.487,37	274.827,91	228.552,76	27.615,37	256.168,13	18.659,78
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 REFORMA	0050.00.000	6.963.399,46	5.268,15	6.968.667,61	5.903.549,87	1.065.117,74	6.968.667,61	5.261.927,26	782.791,43	6.044.718,69	923.948,92
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	951.906,37	-7.264,93	944.641,44	791.012,21	147.900,91	938.913,12	701.076,31	120.477,21	821.553,52	123.087,92
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			7.915.305,83	-1.996,78	7.913.309,05	6.694.562,08	1.213.018,65	7.907.580,73	5.963.003,57	903.268,64	6.866.272,21	1.047.036,84
99.999.0012.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS												
3.3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			8.165.646,37	22.490,59	8.188.136,96	6.944.902,62	1.237.506,02	8.182.408,64	6.191.556,33	930.884,01	7.122.440,34	1.065.696,62

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/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Secretaria		8.165.646,37	22.490,59	8.188.136,96	6.944.902,62	1.237.506,02	8.182.408,64	6.191.556,33	930.884,01	7.122.440,34	1.065.696,62
	Total do Órgão		8.165.646,37	22.490,59	8.188.136,96	6.944.902,62	1.237.506,02	8.182.408,64	6.191.556,33	930.884,01	7.122.440,34	1.065.696,62
	Total da Despesa Orçamentária		8.165.646,37	22.490,59	8.188.136,96	6.944.902,62	1.237.506,02	8.182.408,64	6.191.556,33	930.884,01	7.122.440,34	1.065.696,62

Resumo:

Despesa Correntes	8.156.493,49	21.658,51	8.178.152,00	6.935.749,74	1.236.673,94	8.172.423,68	6.182.403,45	930.051,93	7.112.455,38	1.065.696,62
Despesa de Capital	9.152,88	832,08	9.984,96	9.152,88	832,08	9.984,96	9.152,88	832,08	9.984,96	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019

Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 INSS - RPPS	22.971,41	1.479,68	10.214,24	1.479,68	11.163,74	22.021,91
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	934.110,64	39.771,90	294.997,83	0,00	332.908,63	896.199,84
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	268,53	246,00	1.722,00	123,00	1.599,00	391,53
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	13.969,17	6.361,67	71.399,05	6.361,67	70.630,68	14.737,54
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 BANCO DO BRASIL - RPPS	26.330,41	20.147,32	200.681,03	0,00	176.096,51	50.914,93
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	35.502,75	31.809,22	399.262,77	0,00	371.147,08	63.618,44
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	938,97	870,07	10.367,42	1.740,14	11.306,39	0,00
Total	1.035.507,66	100.685,86	988.644,34	9.704,49	974.852,03	1.049.299,97

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	43.947,85	Despesa Orçamentária	930.884,01
Receita Orçamentária	470.671,54	Despesas Correntes	930.051,93
Receitas Correntes	470.671,54	Despesas de Capital	832,08
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	735.772,50	Despesas Extra-Orçamentária	9.704,49
Receitas Correntes	735.772,50	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	100.685,86	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	807,66		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	807,66	Saldo para o mês seguinte	411.296,91
Total:	1.351.885,41	Total:	1.351.885,41

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	62.280,72	Despesa Orçamentária	7.122.440,34
Receita Orçamentária	3.321.897,73	Despesas Correntes	7.112.455,38
Receitas Correntes	3.321.897,73	Despesas de Capital	9.984,96
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	5.023.090,73	Despesas Extra-Orçamentária	2.099.431,45
Receitas Correntes	5.023.090,73	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	988.644,34	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	237.255,18		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	237.255,18	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	411.296,91
Total:	9.633.168,70	Total:	9.633.168,70

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	3.976.642,96	14.690,57	3.961.952,39
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	3.976.642,96	14.690,57	3.961.952,39
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	3.976.642,96	14.690,57	3.961.952,39

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	40.223,62	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.984.467,82
Depositado no mês	2.355.541,11	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	411.296,91
Total	2.395.764,73	2.395.764,73

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019

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	299.696,60	299.696,60	0,00
17575-7'	BB CNPJS PUBLICO SUPREMO - T	11,51	280.880,29	10,45	280.881,35
6.524-2	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-	0,00	1.195.122,72	1.195.122,72	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		37.378,53	83.316,85	119.305,01	1.390,37
Total Agência:		37.390,04	1.859.016,46	1.614.134,78	282.271,72
Banco: CAIXA - ADRIANA ALCÂNTARA RAFAEL LOPES					
Agência: 00001					
00001	SUPRIMENTO DE FUNDOS - DECR	3.724,23	0,00	3.724,23	0,00
Total Agência:		3.724,23	0,00	3.724,23	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3544					
29-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C	0,00	334.956,92	334.956,92	0,00
29-4 APL I	CAIXA FIC PRATICO CP - C/A 29-4	2.833,58	161.567,73	35.376,12	129.025,19
Total Agência:		2.833,58	496.524,65	370.333,04	129.025,19
Total Banco:		43.947,85	2.355.541,11	1.988.192,05	411.296,91
Total Geral:		43.947,85	2.355.541,11	1.988.192,05	411.296,91

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
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
02/12/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 456	120201	15.000,00	0,00	15.000,00
		Total do Documento:	15.000,00	0,00	
02/12/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 430	727220	1.259,60	0,00	16.259,60
		Total do Documento:	1.259,60	0,00	
02/12/2019	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 6.524-2\Número: 454	199657	0,00	1.000,00	15.259,60
02/12/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019120200002\Ordem: 2019120200005	199657	0,00	9,50	15.250,10
		Total do Documento:	0,00	1.009,50	
02/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019103100008\Ordem: 2019120200001	275605	0,00	15.250,10	0,00
		Total do Documento:	0,00	15.250,10	
03/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019120000566/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	031516	10.225,90	0,00	10.225,90
03/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019120000567/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	031516	2.308,03	0,00	12.533,93
03/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019120000568/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	031516	4.190,29	0,00	16.724,22
03/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019120000569/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	031516	968,12	0,00	17.692,34
03/12/2019	Interferência: 4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO\Número: 23	031516	807,66	0,00	18.500,00
		Total do Documento:	18.500,00	0,00	
03/12/2019	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 6.524-2\Número: 455	134577	0,00	15.000,00	3.500,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	15.000,00	
03/12/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 431	990001	0,00	3.490,50	9,50
		Total do Documento:	0,00	3.490,50	
03/12/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019120300001\Ordem: 2019120300002	134577	0,00	9,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	9,50	
04/12/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 432	727220	210,56	0,00	210,56
		Total do Documento:	210,56	0,00	
04/12/2019	Pago a: JOÃO DUDA CALADO NETO\Emp.: 2019120400002\Ordem: 2019120400002	040936	0,00	200,00	10,56
		Total do Documento:	0,00	200,00	
04/12/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019120400001\Ordem: 2019120400001	275605	0,00	10,56	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,56	
10/12/2019	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019120000570/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	101755	2.505,79	0,00	2.505,79
10/12/2019	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019120000571/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	101755	2.863,77	0,00	5.369,56
10/12/2019	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019120000572/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	101755	536,95	0,00	5.906,51
		Total do Documento:	5.906,51	0,00	
10/12/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 433	990001	0,00	5.906,51	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.906,51	
11/12/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019120000576/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	111540	11.838,79	0,00	11.838,79

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
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
11/12/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019120000577/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	111540	2.985,90	0,00	14.824,69
Total do Documento:			14.824,69	0,00	
11/12/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 434	990001	0,00	14.824,69	0,00
Total do Documento:			0,00	14.824,69	
12/12/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 457	121201	22.000,00	0,00	22.000,00
Total do Documento:			22.000,00	0,00	
12/12/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 435	727220	22.422,08	0,00	44.422,08
Total do Documento:			22.422,08	0,00	
12/12/2019	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2019120000589/Receita: 4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000 - Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal RETENÇÃO EM FOLHA	0	115,72	0,00	44.537,80
Total do Documento:			115,72	0,00	
12/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019120000578/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	121108	26.058,64	0,00	70.596,44
12/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019120000579/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	121108	29.813,30	0,00	100.409,74
12/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019120000580/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	121108	5.589,99	0,00	105.999,73
12/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019120000581/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	121108	2.895,37	0,00	108.895,10
12/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019120000582/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	121108	3.308,99	0,00	112.204,09
12/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019120000583/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	121108	620,43	0,00	112.824,52
Total do Documento:			68.286,72	0,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
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
12/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019112900006\Ordem: 2019121201360	0	0,00	115,72	112.708,80
		Total do Documento:	0,00	115,72	
12/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019112900006\Ordem: 2019121201358	275605	0,00	22.911,05	89.797,75
12/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019112900007\Ordem: 2019121201359	275605	0,00	914,83	88.882,92
12/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019112900006\Ordem: 2019121201360	275605	0,00	20.797,36	68.085,56
12/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019112900010\Ordem: 2019121201361	275605	0,00	6.003,24	62.082,32
12/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019112900008\Ordem: 2019121201362	275605	0,00	2.994,00	59.088,32
12/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019112900008\Ordem: 2019121201363	275605	0,00	3.108,35	55.979,97
12/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019112900008\Ordem: 2019121201364	275605	0,00	3.689,63	52.290,34
12/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019112900008\Ordem: 2019121201365	275605	0,00	1.366,76	50.923,58
12/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019112900006\Ordem: 2019121201366	275605	0,00	1.615,78	49.307,80
12/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019112900006\Ordem: 2019121201367	275605	0,00	1.290,73	48.017,07
12/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019112900006\Ordem: 2019121201368	275605	0,00	2.601,58	45.415,49
12/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019112900006\Ordem: 2019121201369	275605	0,00	22.088,60	23.326,89

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
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
12/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019112900007\Ordem: 2019121201370	275605	0,00	914,83	22.412,06
12/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019112900008\Ordem: 2019121201371	275605	0,00	7.802,54	14.609,52
12/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019112900008\Ordem: 2019121201372	275605	0,00	14.608,52	1,00
12/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019112900006\Ordem: 2019121201385	275605	0,00	1,00	0,00
Total do Documento:			0,00	112.708,80	
13/12/2019	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 436	727220	1.398,00	0,00	1.398,00
Total do Documento:			1.398,00	0,00	
13/12/2019	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2019121300002\Ordem: 2019121301374	131324	0,00	400,00	998,00
Total do Documento:			0,00	400,00	
13/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019112900006\Ordem: 2019121301375	275605	0,00	998,00	0,00
Total do Documento:			0,00	998,00	
16/12/2019	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 437	727220	261,36	0,00	261,36
Total do Documento:			261,36	0,00	
16/12/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019121600001\Ordem: 2019121600001	275605	0,00	261,36	0,00
Total do Documento:			0,00	261,36	
17/12/2019	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 438	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/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019121700001\Ordem: 2019121700001	275605	0,00	2,64	0,00
Total do Documento:			0,00	2,64	
18/12/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 439	727220	123,00	0,00	123,00
Total do Documento:			123,00	0,00	
18/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2019120000094	181605	0,00	123,00	0,00
Total do Documento:			0,00	123,00	
19/12/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019120000584/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	191602	9.183,84	0,00	9.183,84
Total do Documento:			9.183,84	0,00	
19/12/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 440	990001	0,00	9.183,84	0,00
Total do Documento:			0,00	9.183,84	
20/12/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 458	122001	3.000,00	0,00	3.000,00
Total do Documento:			3.000,00	0,00	
20/12/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 441	727220	9.698,88	0,00	12.698,88
Total do Documento:			9.698,88	0,00	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019112900006\Ordem: 2019122000004	275605	0,00	12.698,88	0,00
Total do Documento:			0,00	12.698,88	
23/12/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 459	122301	5.000,00	0,00	5.000,00
Total do Documento:			5.000,00	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/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 442	990001	0,00	618,44	4.381,56
Total do Documento:			0,00	618,44	
23/12/2019	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2019122300002\Ordem: 2019122300861	231456	0,00	300,00	4.081,56
Total do Documento:			0,00	300,00	
23/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019112900006\Ordem: 2019122300859	275605	0,00	4.081,56	0,00
Total do Documento:			0,00	4.081,56	
24/12/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019120000585/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	241203	3.479,00	0,00	3.479,00
Total do Documento:			3.479,00	0,00	
24/12/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 443	990001	0,00	3.468,44	10,56
Total do Documento:			0,00	3.468,44	
24/12/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019122400001\Ordem: 2019122400001	275605	0,00	10,56	0,00
Total do Documento:			0,00	10,56	
26/12/2019	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019120000573/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	261510	2.560,39	0,00	2.560,39
26/12/2019	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019120000574/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	261510	2.926,16	0,00	5.486,55
26/12/2019	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019120000575/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	261510	548,65	0,00	6.035,20
Total do Documento:			6.035,20	0,00	
26/12/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 444	990001	0,00	5.990,56	44,64
Total do Documento:			0,00	5.990,56	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
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
26/12/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019122600002\Ordem: 2019122600002	000000	0,00	42,00	2,64
Total do Documento:			0,00	42,00	
26/12/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019122600001\Ordem: 2019122600001	275605	0,00	2,64	0,00
Total do Documento:			0,00	2,64	
27/12/2019	Transferência da Conta 17575-7 para a Conta 29-4\Número: 453	122702	7.109,37	0,00	7.109,37
Total do Documento:			7.109,37	0,00	
27/12/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 445	990001	0,00	1.106,13	6.003,24
Total do Documento:			0,00	1.106,13	
27/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019122700005\Ordem: 2019122700012	275605	0,00	6.003,24	0,00
Total do Documento:			0,00	6.003,24	
30/12/2019	Transferência da Conta SUPRIMENTO para a Conta 29-4\Número: 462	001296	3.246,83	0,00	3.246,83
Total do Documento:			3.246,83	0,00	
30/12/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 460	123001	65.000,00	0,00	68.246,83
Total do Documento:			65.000,00	0,00	
30/12/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019120000586/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	301239	4.156,25	0,00	72.403,08
30/12/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019120000587/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	301239	3.277,45	0,00	75.680,53
30/12/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019120000588/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	301239	13.650,00	0,00	89.330,53
Total do Documento:			21.083,70	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/2019
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
30/12/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 446	990001	0,00	85.164,93	4.165,60
Total do Documento:			0,00	85.164,93	
30/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019112900006\Ordem: 2019123000002	275605	0,00	4.165,60	0,00
Total do Documento:			0,00	4.165,60	
31/12/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 461	123101	31.809,22	0,00	31.809,22
Total do Documento:			31.809,22	0,00	
31/12/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 447	990001	0,00	31.809,22	0,00
Total do Documento:			0,00	31.809,22	
Total de Registros: 88		Total:	334.956,92	334.956,92	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/2019
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				37.378,53
02/12/2019	RESGATE da Conta 6.524-2¹ para a Conta 6.524-2\Número: 419	70	0,00	37.058,79	319,74
03/12/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2\Número: 420	70	7.948,11	0,00	8.267,85
12/12/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 421	70	12.966,23	0,00	21.234,08
13/12/2019	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2\Número: 422	70	0,00	14.037,28	7.196,80
17/12/2019	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2\Número: 423	70	0,00	5.574,22	1.622,58
19/12/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 424	70	2.190,13	0,00	3.812,71
20/12/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 425	70	12.381,77	0,00	16.194,48
23/12/2019	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2\Número: 426	70	0,00	10.291,75	5.902,73
26/12/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 427	70	5.906,51	0,00	11.809,24
27/12/2019	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2\Número: 463	70	0,00	9.142,90	2.666,34
30/12/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 428	70	41.910,07	0,00	44.576,41
		Total do Documento:	83.302,82	76.104,94	
31/12/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019120000545/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	RR311219	14,03	0,00	44.590,44
		Total do Documento:	14,03	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/2019
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
31/12/2019	RESGATE da Conta 6.524-2 ³ para a Conta 6.524-2\Número: 429	70	0,00	43.200,07	1.390,37
Total de Registros: 13		Total:	83.316,85	119.305,01	1.390,37

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
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				11,51
13/12/2019	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 414	70	0,00	10,45	1,06
27/12/2019	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 415	70	880,18	0,00	881,24
31/12/2019	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 416	70	280.000,00	0,00	280.881,24
		Total do Documento:	280.880,18	43.210,52	
31/12/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019120000544/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	RR311219	0,11	0,00	280.881,35
		Total do Documento:	0,11	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	280.880,29	10,45	280.881,35

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
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				2.833,58
02/12/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 430	727220	0,00	1.259,60	1.573,98
		Total do Documento:	0,00	1.259,60	
03/12/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 431	990001	3.490,50	0,00	5.064,48
		Total do Documento:	3.490,50	0,00	
04/12/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 432	727220	0,00	210,56	4.853,92
		Total do Documento:	0,00	210,56	
10/12/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 433	990001	5.906,51	0,00	10.760,43
11/12/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 434	990001	14.824,69	0,00	25.585,12
		Total do Documento:	20.731,20	0,00	
12/12/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 435	727220	0,00	22.422,08	3.163,04
13/12/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 436	727220	0,00	1.398,00	1.765,04
16/12/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 437	727220	0,00	261,36	1.503,68
17/12/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 438	727220	0,00	2,64	1.501,04
18/12/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 439	727220	0,00	123,00	1.378,04
		Total do Documento:	0,00	24.207,08	
19/12/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 440	990001	9.183,84	0,00	10.561,88

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4 APL I**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	9.183,84	0,00	
20/12/2019	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 441	727220	0,00	9.698,88	863,00
		Total do Documento:	0,00	9.698,88	
23/12/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 442	990001	618,44	0,00	1.481,44
24/12/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 443	990001	3.468,44	0,00	4.949,88
26/12/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 444	990001	5.990,56	0,00	10.940,44
27/12/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 445	990001	1.106,13	0,00	12.046,57
30/12/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 446	990001	85.164,93	0,00	97.211,50
31/12/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 447	990001	31.809,22	0,00	129.020,72
		Total do Documento:	128.157,72	0,00	
31/12/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019120000546/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	RR311219	4,47	0,00	129.025,19
		Total do Documento:	4,47	0,00	
Total de Registros: 19		Total:	161.567,73	35.376,12	129.025,19

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA - ADRIANA ALCÂNTARA RAFAE**

N.º da Conta: **00001**

Agência: **00001**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.724,23
11/12/2019	Pago a: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS\Emp.: 2019121100001\Ordem: 2019121100001	000003	0,00	14,20	3.710,03
		Total do Documento:	0,00	14,20	
17/12/2019	Pago a: C.A. DE BARROS DO CARMO - ME\Emp.: 2019121700002\Ordem: 2019121700002	000001	0,00	201,00	3.509,03
		Total do Documento:	0,00	201,00	
27/12/2019	Pago a: MARCOS ANDRE CALACA LOURENCO\Emp.: 2019122700004\Ordem: 2019122700011	000002	0,00	262,20	3.246,83
		Total do Documento:	0,00	262,20	
30/12/2019	Transferência da Conta SUPRIMENTO para a Conta 29-4\Número: 462	001296	0,00	3.246,83	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.246,83	
Total de Registros: 4		Total:	0,00	3.724,23	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/2019
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
13/12/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 451	017575	5.935,47	0,00	5.935,47
		Total do Documento:	5.935,47	0,00	
13/12/2019	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 414	70	10,45	0,00	5.945,92
		Total do Documento:	10,45	0,00	
13/12/2019	Pago a: FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI\Emp.: 2019110100004\Ordem: 2019121301372	067556	0,00	3.128,00	2.817,92
		Total do Documento:	0,00	3.128,00	
13/12/2019	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA\Emp.: 2019100700002\Ordem: 2019121301373	121301	0,00	2.807,47	10,45
		Total do Documento:	0,00	2.807,47	
13/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019121300001\Ordem: 2019121301371	512238	0,00	10,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,45	
20/12/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 450	017575	4.607,78	0,00	4.607,78
		Total do Documento:	4.607,78	0,00	
20/12/2019	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2019122000002\Ordem: 2019122000002	122001	0,00	1.564,05	3.043,73
		Total do Documento:	0,00	1.564,05	
20/12/2019	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2019122000003\Ordem: 2019122000003	122002	0,00	1.564,05	1.479,68
		Total do Documento:	0,00	1.564,05	
20/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2019120000087	122001	0,00	739,84	739,84
		Total do Documento:	0,00	739,84	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
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
20/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 201912000088	122002	0,00	739,84	0,00
Total do Documento:			0,00	739,84	
27/12/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 448	017575	8.000,00	0,00	8.000,00
27/12/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 449	017575	1.142,90	0,00	9.142,90
Total do Documento:			9.142,90	0,00	
27/12/2019	Transferência da Conta 17575-7 para a Conta 29-4\Número: 453	122702	0,00	7.109,37	2.033,53
Total do Documento:			0,00	7.109,37	
27/12/2019	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 415	70	0,00	880,18	1.153,35
Total do Documento:			0,00	880,18	
27/12/2019	Pago a: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA\Emp.: 2019122700002\Ordem: 2019122700009	122701	0,00	832,08	321,27
27/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019122700003\Ordem: 2019122700010	122701	0,00	310,82	10,45
Total do Documento:			0,00	1.142,90	
27/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019122700001\Ordem: 2019122700008	258228	0,00	10,45	0,00
Total do Documento:			0,00	10,45	
31/12/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 452	017575	280.000,00	0,00	280.000,00
Total do Documento:			280.000,00	0,00	
31/12/2019	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 416	70	0,00	280.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	280.000,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
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
Total de Registros: 19		Total:	299.696,60	299.696,60	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/2019
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
02/12/2019	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 6.524-2\Número: 454	199657	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total do Documento:	1.000,00	0,00	
02/12/2019	RESGATE da Conta 6.524-2¹ para a Conta 6.524-2\Número: 419	70	37.058,79	0,00	38.058,79
		Total do Documento:	37.058,79	0,00	
02/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019120000597/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	10.836,88	0,00	48.895,67
02/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019120000598/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	017000	7.656,92	0,00	56.552,59
02/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019120000599/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	33.213,33	0,00	89.765,92
		Total do Documento:	51.707,13	0,00	
02/12/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 456	120201	0,00	15.000,00	74.765,92
		Total do Documento:	0,00	15.000,00	
02/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019120200001\Ordem: 2019120200004	067491	0,00	10,45	74.755,47
		Total do Documento:	0,00	10,45	
02/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019103100025\Ordem: 2019120200002	222	0,00	6.966,06	67.789,41
		Total do Documento:	0,00	6.966,06	
02/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019103100020\Ordem: 2019120200003	377	0,00	57.181,98	10.607,43
		Total do Documento:	0,00	57.181,98	
02/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019103100020\Ordem: 2019120200003	428	0,00	10.607,43	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/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	10.607,43	
03/12/2019	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 6.524-2\Número: 455	134577	15.000,00	0,00	15.000,00
		Total do Documento:	15.000,00	0,00	
03/12/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019120000600/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	012193	6.702,05	0,00	21.702,05
03/12/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019120000601/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	012193	3.940,00	0,00	25.642,05
03/12/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019120000602/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	012193	738,75	0,00	26.380,80
		Total do Documento:	11.380,80	0,00	
03/12/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2\Número: 420	70	0,00	7.948,11	18.432,69
		Total do Documento:	0,00	7.948,11	
03/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019103100020\Ordem: 2019120300001	290	0,00	18.432,69	0,00
		Total do Documento:	0,00	18.432,69	
12/12/2019	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2019120000590/Receita: 4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000 - Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal RETENÇÃO EM FOLHA	0	1.490,89	0,00	1.490,89
		Total do Documento:	1.490,89	0,00	
12/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019120000603/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	4.861,05	0,00	6.351,94
12/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019120000604/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	017000	25.138,95	0,00	31.490,89
		Total do Documento:	30.000,00	0,00	
12/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019120000547/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	053977	74.784,09	0,00	106.274,98

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
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
12/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019120000548/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	053977	25.215,91	0,00	131.490,89
12/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019120000549/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	053977	25.130,31	0,00	156.621,20
12/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019120000605/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	053977	14.736,64	0,00	171.357,84
12/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019120000606/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	053977	68.456,44	0,00	239.814,28
Total do Documento:			208.323,39	0,00	
12/12/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 457	121201	0,00	22.000,00	217.814,28
Total do Documento:			0,00	22.000,00	
12/12/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ª\Número: 421	70	0,00	12.966,23	204.848,05
Total do Documento:			0,00	12.966,23	
12/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019112900006\Ordem: 2019121201373	0	0,00	1.490,89	203.357,16
Total do Documento:			0,00	1.490,89	
12/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019112900008\Ordem: 2019121201382	123	0,00	3.704,82	199.652,34
Total do Documento:			0,00	3.704,82	
12/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019112900006\Ordem: 2019121201381	163	0,00	13.080,25	186.572,09
Total do Documento:			0,00	13.080,25	
12/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019112900008\Ordem: 2019121201380	171	0,00	4.354,15	182.217,94
Total do Documento:			0,00	4.354,15	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
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
12/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019112900006\Ordem: 2019121201379	305	0,00	22.443,85	159.774,09
		Total do Documento:	0,00	22.443,85	
12/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019112900006\Ordem: 2019121201373	312	0,00	115.639,08	44.135,01
		Total do Documento:	0,00	115.639,08	
12/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019112900006\Ordem: 2019121201384	39	0,00	938,11	43.196,90
		Total do Documento:	0,00	938,11	
12/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019121200001\Ordem: 2019121201357	443500	0,00	10,45	43.186,45
		Total do Documento:	0,00	10,45	
12/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019112900006\Ordem: 2019121201378	452	0,00	3.432,00	39.754,45
		Total do Documento:	0,00	3.432,00	
12/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019112900006\Ordem: 2019121201373	458	0,00	1.208,45	38.546,00
		Total do Documento:	0,00	1.208,45	
12/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019112900006\Ordem: 2019121201377	647	0,00	3.544,43	35.001,57
		Total do Documento:	0,00	3.544,43	
12/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019112900006\Ordem: 2019121201383	79	0,00	4.451,44	30.550,13
		Total do Documento:	0,00	4.451,44	
12/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019112900008\Ordem: 2019121201376	814	0,00	2.029,82	28.520,31
		Total do Documento:	0,00	2.029,82	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
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
12/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019112900008\Ordem: 2019121201375	818	0,00	14.019,69	14.500,62
Total do Documento:			0,00	14.019,69	
12/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019112900008\Ordem: 2019121201374	866	0,00	14.500,62	0,00
Total do Documento:			0,00	14.500,62	
13/12/2019	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 422	70	14.037,28	0,00	14.037,28
Total do Documento:			14.037,28	0,00	
13/12/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 451	017575	0,00	5.935,47	8.101,81
Total do Documento:			0,00	5.935,47	
13/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 - SEGURO DE VIDA - RPPS/Número: 2019120000089	121301	0,00	6.361,67	1.740,14
Total do Documento:			0,00	6.361,67	
13/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2019120000090	121302	0,00	442,37	1.297,77
Total do Documento:			0,00	442,37	
13/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2019120000091	121303	0,00	427,70	870,07
Total do Documento:			0,00	427,70	
13/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2019120000092	121304	0,00	442,37	427,70
Total do Documento:			0,00	442,37	
13/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2019120000093	121305	0,00	427,70	0,00
Total do Documento:			0,00	427,70	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
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
17/12/2019	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 423	70	5.574,22	0,00	5.574,22
Total do Documento:			5.574,22	0,00	
17/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019112900006\Ordem: 2019121700003	006057	0,00	3.625,59	1.948,63
17/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019121700003\Ordem: 2019121700004	006057	0,00	1.948,63	0,00
Total do Documento:			0,00	5.574,22	
19/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019120000607/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	116.934,38	0,00	116.934,38
19/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019120000608/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	35.460,60	0,00	152.394,98
Total do Documento:			152.394,98	0,00	
19/12/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ª\Número: 424	70	0,00	2.190,13	150.204,85
Total do Documento:			0,00	2.190,13	
19/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019112900006\Ordem: 2019121900001	460	0,00	150.204,85	0,00
Total do Documento:			0,00	150.204,85	
20/12/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019120000592/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	002065	20.000,00	0,00	20.000,00
Total do Documento:			20.000,00	0,00	
20/12/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 450	017575	0,00	4.607,78	15.392,22
Total do Documento:			0,00	4.607,78	
20/12/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 458	122001	0,00	3.000,00	12.392,22
Total do Documento:			0,00	3.000,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
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
20/12/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 425	70	0,00	12.381,77	10,45
Total do Documento:			0,00	12.381,77	
20/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019122000001\Ordem: 2019122000001	806283	0,00	10,45	0,00
Total do Documento:			0,00	10,45	
23/12/2019	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 426	70	10.291,75	0,00	10.291,75
Total do Documento:			10.291,75	0,00	
23/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019120000593/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	002065	3.604,32	0,00	13.896,07
23/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019120000594/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	002065	13.895,76	0,00	27.791,83
Total do Documento:			17.500,08	0,00	
23/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019120000595/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	003977	2.500,00	0,00	30.291,83
23/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019120000596/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	003977	5.000,00	0,00	35.291,83
Total do Documento:			7.500,00	0,00	
23/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019120000609/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	21.000,00	0,00	56.291,83
Total do Documento:			21.000,00	0,00	
23/12/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 459	122301	0,00	5.000,00	51.291,83
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
23/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019112900006\Ordem: 2019122300860	428	0,00	51.281,38	10,45
Total do Documento:			0,00	51.281,38	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
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
23/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019122300001\Ordem: 2019122300858	667250	0,00	10,45	0,00
Total do Documento:			0,00	10,45	
26/12/2019	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019120000550/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	003800	2.505,79	0,00	2.505,79
26/12/2019	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019120000551/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	003800	2.863,77	0,00	5.369,56
26/12/2019	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019120000552/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	003800	536,95	0,00	5.906,51
Total do Documento:			5.906,51	0,00	
26/12/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 427	70	0,00	5.906,51	0,00
27/12/2019	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2\Número: 463	70	9.142,90	0,00	9.142,90
Total do Documento:			9.142,90	5.906,51	
27/12/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 448	017575	0,00	8.000,00	1.142,90
27/12/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 449	017575	0,00	1.142,90	0,00
Total do Documento:			0,00	9.142,90	
30/12/2019	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2019120000591/Receita: 4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000 - Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal RETENÇÃO EM FOLHA	0	1.490,89	0,00	1.490,89
Total do Documento:			1.490,89	0,00	
30/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019120000559/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	002065	300,00	0,00	1.790,89
Total do Documento:			300,00	0,00	
30/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019120000560/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	003977	5.280,65	0,00	7.071,54

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019120000561/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	003977	4.419,35	0,00	11.490,89
Total do Documento:			9.700,00	0,00	
30/12/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019120000555/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	28.077,57	0,00	39.568,46
30/12/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019120000612/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	21.805,15	0,00	61.373,61
Total do Documento:			49.882,72	0,00	
30/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019120000556/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	30.000,00	0,00	91.373,61
30/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019120000557/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	5.719,55	0,00	97.093,16
30/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019120000558/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	4.280,45	0,00	101.373,61
30/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019120000610/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	19.526,47	0,00	120.900,08
30/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019120000611/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	017000	7.598,71	0,00	128.498,79
30/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019120000613/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	65.182,75	0,00	193.681,54
30/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019120000614/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	017000	25.057,35	0,00	218.738,89
Total do Documento:			157.365,28	0,00	
30/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019120000553/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	053977	36.947,40	0,00	255.686,29
30/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019120000554/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	053977	6.927,64	0,00	262.613,93
Total do Documento:			43.875,04	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/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 460	123001	0,00	65.000,00	197.613,93
		Total do Documento:	0,00	65.000,00	
30/12/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 428	70	0,00	41.910,07	155.703,86
		Total do Documento:	0,00	41.910,07	
30/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019112900007\Ordem: 2019123000003	0	0,00	1.490,89	154.212,97
		Total do Documento:	0,00	1.490,89	
30/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019112900009\Ordem: 2019123000014	114	0,00	3.232,50	150.980,47
		Total do Documento:	0,00	3.232,50	
30/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019112900009\Ordem: 2019123000013	123	0,00	2.994,00	147.986,47
		Total do Documento:	0,00	2.994,00	
30/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019112900007\Ordem: 2019123000006	163	0,00	9.386,94	138.599,53
		Total do Documento:	0,00	9.386,94	
30/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019112900009\Ordem: 2019123000011	171	0,00	4.354,15	134.245,38
		Total do Documento:	0,00	4.354,15	
30/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019112900007\Ordem: 2019123000007	305	0,00	10.280,12	123.965,26
		Total do Documento:	0,00	10.280,12	
30/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019112900007\Ordem: 2019123000003	367	0,00	48.473,15	75.492,11
		Total do Documento:	0,00	48.473,15	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019112900007\Ordem: 2019123000004	39	0,00	938,11	74.554,00
		Total do Documento:	0,00	938,11	
30/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019112900009\Ordem: 2019123000010	394	0,00	1.031,82	73.522,18
		Total do Documento:	0,00	1.031,82	
30/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019112900007\Ordem: 2019123000008	452	0,00	3.432,00	70.090,18
		Total do Documento:	0,00	3.432,00	
30/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019112900007\Ordem: 2019123000003	458	0,00	1.237,05	68.853,13
		Total do Documento:	0,00	1.237,05	
30/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019112900007\Ordem: 2019123000003	476	0,00	23.989,51	44.863,62
		Total do Documento:	0,00	23.989,51	
30/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019112900009\Ordem: 2019123000012	508	0,00	2.296,80	42.566,82
		Total do Documento:	0,00	2.296,80	
30/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019112900007\Ordem: 2019123000007	617	0,00	13.972,00	28.594,82
		Total do Documento:	0,00	13.972,00	
30/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019112900007\Ordem: 2019123000005	647	0,00	3.992,00	24.602,82
		Total do Documento:	0,00	3.992,00	
30/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019123000001\Ordem: 2019123000001	777788	0,00	10,45	24.592,37
		Total do Documento:	0,00	10,45	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019112900007\Ordem: 2019123000009	79	0,00	4.752,19	19.840,18
Total do Documento:			0,00	4.752,19	
30/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019112900009\Ordem: 2019123000013	800	0,00	1.012,00	18.828,18
Total do Documento:			0,00	1.012,00	
30/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019112900009\Ordem: 2019123000010	814	0,00	998,00	17.830,18
Total do Documento:			0,00	998,00	
30/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019112900009\Ordem: 2019123000014	818	0,00	4.379,18	13.451,00
Total do Documento:			0,00	4.379,18	
30/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019112900009\Ordem: 2019123000012	866	0,00	13.451,00	0,00
Total do Documento:			0,00	13.451,00	
31/12/2019	RESGATE da Conta 6.524-2 ³ para a Conta 6.524-2\Número: 429	70	43.200,07	0,00	43.200,07
Total do Documento:			43.200,07	0,00	
31/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019120000562/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	117.580,50	0,00	160.780,57
31/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019120000563/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	122.419,50	0,00	283.200,07
31/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019120000564/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	11.958,11	0,00	295.158,18
31/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019120000565/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	017000	18.041,89	0,00	313.200,07
Total do Documento:			270.000,00	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/2019
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
31/12/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 452	017575	0,00	280.000,00	33.200,07
		Total do Documento:	0,00	280.000,00	
31/12/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 461	123101	0,00	31.809,22	1.390,85
		Total do Documento:	0,00	31.809,22	
31/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019123100002\Ordem: 2019123100414	063504	0,00	47,60	1.343,25
		Total do Documento:	0,00	47,60	
31/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019123100002\Ordem: 2019123100414	063505	0,00	13,60	1.329,65
		Total do Documento:	0,00	13,60	
31/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019123100002\Ordem: 2019123100414	063506	0,00	85,00	1.244,65
		Total do Documento:	0,00	85,00	
31/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019123100002\Ordem: 2019123100414	063507	0,00	13,60	1.231,05
		Total do Documento:	0,00	13,60	
31/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019123100002\Ordem: 2019123100414	063508	0,00	10,20	1.220,85
		Total do Documento:	0,00	10,20	
31/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019123100002\Ordem: 2019123100414	063509	0,00	3,40	1.217,45
		Total do Documento:	0,00	3,40	
31/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019123100002\Ordem: 2019123100414	063510	0,00	6,80	1.210,65
		Total do Documento:	0,00	6,80	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
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
31/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019123100002\Ordem: 2019123100414	063511	0,00	30,60	1.180,05
		Total do Documento:	0,00	30,60	
31/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019123100002\Ordem: 2019123100414	063512	0,00	112,20	1.067,85
		Total do Documento:	0,00	112,20	
31/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019123100002\Ordem: 2019123100414	063513	0,00	3,40	1.064,45
		Total do Documento:	0,00	3,40	
31/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019123100002\Ordem: 2019123100414	063514	0,00	13,60	1.050,85
		Total do Documento:	0,00	13,60	
31/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019123100002\Ordem: 2019123100414	063515	0,00	17,00	1.033,85
		Total do Documento:	0,00	17,00	
31/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019123100002\Ordem: 2019123100414	063516	0,00	3,40	1.030,45
		Total do Documento:	0,00	3,40	
31/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019123100002\Ordem: 2019123100414	063517	0,00	6,80	1.023,65
		Total do Documento:	0,00	6,80	
31/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019123100002\Ordem: 2019123100414	063518	0,00	3,40	1.020,25
		Total do Documento:	0,00	3,40	
31/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019123100002\Ordem: 2019123100414	063519	0,00	3,40	1.016,85
		Total do Documento:	0,00	3,40	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
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
31/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019123100002\Ordem: 2019123100414	063520	0,00	10,20	1.006,65
		Total do Documento:	0,00	10,20	
31/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019123100002\Ordem: 2019123100414	063521	0,00	13,60	993,05
		Total do Documento:	0,00	13,60	
31/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019123100002\Ordem: 2019123100414	063522	0,00	47,60	945,45
		Total do Documento:	0,00	47,60	
31/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019123100002\Ordem: 2019123100414	407459	0,00	132,60	812,85
		Total do Documento:	0,00	132,60	
31/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019123100002\Ordem: 2019123100414	408509	0,00	51,00	761,85
		Total do Documento:	0,00	51,00	
31/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019123100002\Ordem: 2019123100414	408510	0,00	6,80	755,05
		Total do Documento:	0,00	6,80	
31/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019123100002\Ordem: 2019123100414	408511	0,00	6,80	748,25
		Total do Documento:	0,00	6,80	
31/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019123100002\Ordem: 2019123100414	409313	0,00	10,20	738,05
		Total do Documento:	0,00	10,20	
31/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019123100002\Ordem: 2019123100414	420373	0,00	6,80	731,25
		Total do Documento:	0,00	6,80	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
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
31/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019123100002\Ordem: 2019123100414	420374	0,00	13,60	717,65
		Total do Documento:	0,00	13,60	
31/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019123100002\Ordem: 2019123100414	420375	0,00	78,20	639,45
		Total do Documento:	0,00	78,20	
31/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019123100002\Ordem: 2019123100414	420376	0,00	268,60	370,85
		Total do Documento:	0,00	268,60	
31/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019123100002\Ordem: 2019123100414	420377	0,00	3,40	367,45
		Total do Documento:	0,00	3,40	
31/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019123100002\Ordem: 2019123100414	420378	0,00	13,60	353,85
		Total do Documento:	0,00	13,60	
31/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019123100002\Ordem: 2019123100415	420379	0,00	23,80	330,05
		Total do Documento:	0,00	23,80	
31/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019123100002\Ordem: 2019123100415	420380	0,00	3,40	326,65
		Total do Documento:	0,00	3,40	
31/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019123100002\Ordem: 2019123100415	420381	0,00	54,40	272,25
		Total do Documento:	0,00	54,40	
31/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019123100002\Ordem: 2019123100415	420382	0,00	34,00	238,25
		Total do Documento:	0,00	34,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
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
31/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019123100002\Ordem: 2019123100415	420383	0,00	13,60	224,65
		Total do Documento:	0,00	13,60	
31/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019123100002\Ordem: 2019123100415	420384	0,00	6,80	217,85
		Total do Documento:	0,00	6,80	
31/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019123100002\Ordem: 2019123100415	420385	0,00	10,20	207,65
		Total do Documento:	0,00	10,20	
31/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019123100002\Ordem: 2019123100415	429037	0,00	163,20	44,45
		Total do Documento:	0,00	163,20	
31/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019123100002\Ordem: 2019123100415	432102	0,00	34,00	10,45
		Total do Documento:	0,00	34,00	
31/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019123100001\Ordem: 2019123100413	459074	0,00	10,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,45	
Total de Registros: 161		Total:	1.195.122,72	1.195.122,72	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **000**
Nome da Conta: **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 2019 - SETEMBRO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				14.736,64
12/12/2019	EDUCAÇÃO 60% / SUPLEMENTEAR R\$ 14.736,64\Número: 67	053977	0,00	14.736,64	0,00
		Total do Documento:	0,00	14.736,64	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	14.736,64	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/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **000**
Nome da Conta: **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 2019 - OUTUBRO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				148.261,37
02/12/2019	EDUCAÇÃO 40% / PATRONAL R\$ 10.836,88 SUPLEMENTAR R\$ 7.656,92\Número: 68		0,00	18.493,80	129.767,57
02/12/2019	EDUCAÇÃO 60% / PATRONAL R\$ 33.213,33\Número: 69		0,00	33.213,33	96.554,24
03/12/2019	SEC SAUDE/COMISSONADO/UPA - SUPLEMENTAR R\$ 6.702,05\Número: 70		0,00	6.702,05	89.852,19
03/12/2019	AGENTE ENDEMIAS - PATRONAL R\$ 3.940,00 / SUPLEMENTAR R\$ 738,75\Número: 71		0,00	4.678,75	85.173,44
12/12/2019	EDUCAÇÃO 60% - PATRONAL R\$ 4.861,05 / SUPLEMENTAR R\$ 25.138,95\Número: 72		0,00	30.000,00	55.173,44
Total de Registros: 5		Total:	0,00	93.087,93	55.173,44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **000**
Nome da Conta: **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 2019 - NOVEMBRO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/12/2019	PREFEITURA - SERVIDOR R\$ 26.058,64 / PATRONAL R\$ 29.813,30 \Número: 80		55.871,94	0,00	55.871,94
02/12/2019	PREFEITURA - SUPLEMENTAR R\$ 5.589,99 \Número: 81		5.589,99	0,00	61.461,93
02/12/2019	APORTE FINANCEIRO \Número: 82		208.323,40	0,00	269.785,33
02/12/2019	ASSISTENCIA SOCIAL - SEGURADO R\$ 2.895,37 / PATRONAL R\$ 3.308,99 \Número: 83		6.204,36	0,00	275.989,69
02/12/2019	ASSISTENCIA SOCIAL - SUPLEMENTAR R\$ 620,43 \Número: 84		620,43	0,00	276.610,12
02/12/2019	EDUCAÇÃO 60% - SEGURADO R\$ 116.934,38 / PATRONAL R\$ 133.639,19 \Número: 85		250.573,57	0,00	527.183,69
02/12/2019	EDUCAÇÃO 60% - SUPLEMENTAR R\$ 25.057,35 \Número: 86		25.057,35	0,00	552.241,04
02/12/2019	EDUCAÇÃO 40% - SERVIDOR R\$ 35.460,60 / PATRONAL R\$ 40.526,47 \Número: 87		75.987,07	0,00	628.228,11
02/12/2019	EDUCAÇÃO 40% - SUPLEMENTAR R\$ 7.598,71 \Número: 88		7.598,71	0,00	635.826,82
02/12/2019	AGENTE SAUDE - SEGURADO R\$ 11.838,79 / PATRONAL R\$ 13.530,05 \Número: 89		25.368,84	0,00	661.195,66
02/12/2019	AGENTE DE SAUDE - SUPLEMENTAR R\$ 2.536,88 \Número: 90		2.536,88	0,00	663.732,54
02/12/2019	PSF/NASF - SEGURADO R\$ 2.985,90 / PATRONAL R\$ 3.412,46 \Número: 91		6.398,36	0,00	670.130,90
02/12/2019	PSF/NASF - SUPLEMENTAR R\$ 639,84 \Número: 92		639,84	0,00	670.770,74

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **000**
Nome da Conta: **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 2019 - NOVEMBRO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2019	AGENTE ENDEMIAS - SEGURADO R\$ 3.479,00 / PATRONAL R\$ 3.976,00Número: 93		7.455,00	0,00	678.225,74
02/12/2019	AGENTE ENDEMIAS - SUPLEMENTAR R\$ 745,50Número: 94		745,50	0,00	678.971,24
02/12/2019	SEC SAUDE - SEGURADO R\$ 30.988,99 / PATRONAL R\$ 35.416,03Número: 95		66.405,02	0,00	745.376,26
02/12/2019	SEC SAUDE - SUPLEMENTAR R\$ 6.640,51Número: 96		6.640,51	0,00	752.016,77
11/12/2019	AGENTE SAÚDE - SERVIDOR R\$ 11.838,79Número: 119		0,00	11.838,79	740.177,98
11/12/2019	PF/SAUDE BUCAL/NASF - SERVIDOR R\$ 2.985,90Número: 120		0,00	2.985,90	737.192,08
12/12/2019	EDUCAÇÃO 60% - PATRONAL R\$ 68.456,44Número: 73		0,00	68.456,44	668.735,64
12/12/2019	PREFEITURA - SERVIDOR R\$ 26.058,64 / PATRONAL R\$ 29.813,30 / SUPLEMENTAR R\$ 5.589,99Número: 121		0,00	61.461,93	607.273,71
12/12/2019	ASSISTENCIA SOCIAL - SERVIDOR R\$ 2.895,37 / PATRONAL R\$ 3.308,99 / SUPLEMENTAR R\$ 620,43Número: 122		0,00	6.824,79	600.448,92
19/12/2019	EDUCAÇÃO 40% - SERVIDOR R\$ 35.460,60Número: 74		0,00	35.460,60	564.988,32
19/12/2019	EDUCAÇÃO 60% - SERVIDOR R\$ 116.934,38Número: 77		0,00	116.934,38	448.053,94
19/12/2019	SEC SAUDE POSTO - SERVIDOR R\$ 9.183,34Número: 123		0,00	9.183,84	438.870,10
23/12/2019	EDUCAÇÃO 40% - PATRONAL R\$ 40.526,47Número: 75		0,00	40.526,47	398.343,63
24/12/2019	AGENTE ENDEMIAS - SERVIDOR R\$ 3.479,00Número: 124		0,00	3.479,00	394.864,63

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **000**
Nome da Conta: **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 2019 - NOVEMBRO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
30/12/2019	EDUCAÇÃO 40% - SUPLEMENTAR R\$ 7.598,71Número: 76		0,00	27.125,18	367.739,45	
30/12/2019	SEC. SAÚDE - SERVIDOR R\$ 21.805,15Número: 78		0,00	21.805,15	345.934,30	
30/12/2019	EDUCAÇÃO 60% - PATRONAL R\$ 65.182,75 / SUPLEMENTAR R\$ 25.057,35Número: 79		0,00	90.240,10	255.694,20	
Total de Registros: 30			Total:	752.016,77	496.322,57	255.694,20

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **000**
Nome da Conta: **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 2019 - DEZEMBRO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
17/12/2019	EDUCAÇÃO 60% - PATRONAL R\$ 65,93 (JANEIRO 2016)\Número: 145		65,93	0,00	65,93
17/12/2019	EDUCAÇÃO 60% - SERVIDOR R\$ 97.339,86 / PATRONAL R\$ 134.325,43 (DEZEMBRO 2016)\Número: 146		231.725,29	0,00	231.791,22
17/12/2019	EDUCAÇÃO 40% - SERVIDOR R\$ 25.735,92 / PATRONAL R\$ 32.547,34 (DEZEMBRO 2016)\Número: 147		58.283,26	0,00	290.074,48
17/12/2019	EDUCAÇÃO 60% - SERVIDOR R\$ 251,16 / PATRONAL R\$ 369,93 (DEZEMBRO 2017)\Número: 148		621,09	0,00	290.695,57
17/12/2019	EDUCAÇÃO 40% - SERVIDOR R\$ 128,46 / PATRONAL R\$ 177,18 (DEZEMBRO 2017)\Número: 149		305,64	0,00	291.001,21
17/12/2019	EDUCAÇÃO 60% - PATRONAL R\$ 103.875,18\nNúmero: 150		103.875,18	0,00	394.876,39
17/12/2019	EDUCAÇÃO 60% - PATRONAL R\$ 86.223,54 (SETEMBRO 2018)\Número: 151		86.223,54	0,00	481.099,93
17/12/2019	EDUCAÇÃO 60% - PATRONAL R\$ 169.501,71 (NOVEMBRO 2018)\Número: 152		169.501,71	0,00	650.601,64
17/12/2019	EDUCAÇÃO 60% - PATRONAL R\$ 132.525,07 (DEZEMBRO 2018)\Número: 153		132.525,07	0,00	783.126,71
17/12/2019	EDUCAÇÃO 40% - PATRONAL R\$ 44.344,98 (NOVEMBRO 2018)\Número: 154		44.344,98	0,00	827.471,69
17/12/2019	EDUCAÇÃO 40% - PATRONAL R\$ 43.875,04 (DEZEMBRO 2018)\Número: 155		43.875,04	0,00	871.346,73
17/12/2019	EDUCAÇÃO 40% - SERVIDOR R\$ 14.507,63 / PATRONAL R\$ 46.727,31 (13º 2018)\Número: 156		61.234,94	0,00	932.581,67
17/12/2019	APORTE FINANCEIRO (JULHO 2017)\Número: 159		105.439,75	0,00	1.038.021,42

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **000**
Nome da Conta: **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 2019 - DEZEMBRO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2019	APORTE FINANCEIRO (SETEMBRO 2017)\Número: 160		155.575,32	0,00	1.193.596,74
17/12/2019	APORTE FINANCEIRO (DEZEMBRO 2017)\Número: 161		224.399,56	0,00	1.417.996,30
17/12/2019	SERVIDOR R\$ 3.049,88 / PATRONAL R\$ 3.619,66 (DEZEMBRO 2017)\Número: 162		6.669,54	0,00	1.424.665,84
17/12/2019	APORTE FINANCEIRO (MARÇO 2018)\Número: 163		154.116,00	0,00	1.578.781,84
17/12/2019	APORTE FINANCEIRO (ABRIL 2018)\Número: 164		105.346,00	0,00	1.684.127,84
17/12/2019	APORTE FINANCEIRO (MAIO 2018)\Número: 165		207.593,66	0,00	1.891.721,50
17/12/2019	APORTE FINANCEIRO (JUNHO/2018)\Número: 166		136.181,66	0,00	2.027.903,16
17/12/2019	APORTE FINANCEIRO (JULHO/2018)\Número: 167		195.459,52	0,00	2.223.362,68
17/12/2019	APORTE FINANCEIRO (AGOSTO/2018)\Número: 168		174.840,75	0,00	2.398.203,43
17/12/2019	APORTE FINANCEIRO (SETEMBRO/2018)\Número: 169		146.176,48	0,00	2.544.379,91
17/12/2019	APORTE FINANCEIRO (OUTUBRO/2018)\Número: 170		82.510,17	0,00	2.626.890,08
17/12/2019	APORTE FINANCEIRO (MAIO/2019)\Número: 171		197.890,61	0,00	2.824.780,69
17/12/2019	APORTE FINANCEIRO (AGOSTO/2019)\Número: 172		203.823,53	0,00	3.028.604,22
17/12/2019	APORTE FINANCEIRO (SETEMBRO/2019)\Número: 173		208.945,86	0,00	3.237.550,08

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **000**
Nome da Conta: **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 2019 - DEZEMBRO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2019	APORTE FINANCEIRO (OUTUBRO/2019)\Número: 174		211.215,73	0,00	3.448.765,81
17/12/2019	SERVIDOR R\$ 20.798,90 / PATRONAL R\$ 39.690,00 (AGOSTO/2017)\Número: 175		60.488,90	0,00	3.509.254,71
17/12/2019	SERVIDOR R\$ 19.606,73 / PATRONAL R\$ 37.876,65 (SETEMBRO/2017)\Número: 176		57.483,38	0,00	3.566.738,09
17/12/2019	PATRONAL R\$ 55.893,44 (OUTUBRO/2019)\Número: 177		55.893,44	0,00	3.622.631,53
17/12/2019	SERVIDOR R\$ 34.467,99 / PATRONAL R\$ 66.897,27 (NOVEMBRO/2019)\Número: 178		101.365,26	0,00	3.723.996,79
30/12/2019	PREFEITURA - SERVIDOR R\$ 26.714,75 / PATRONAL R\$ 30.547,11\nNúmero: 129		57.261,86	0,00	3.781.258,65
30/12/2019	PREFEITURA - SUPLEMENTAR R\$ 5.727,58\nNúmero: 130		5.727,58	0,00	3.786.986,23
30/12/2019	ASSISTENCIA SOCIAL - SERVIDOR R\$ 2.741,68 / PATRONAL R\$ 3.133,34\nNúmero: 131		5.875,02	0,00	3.792.861,25
30/12/2019	ASSISTENCIA SOCIAL - SUPLEMENTAR R\$ 587,50\nNúmero: 132		587,50	0,00	3.793.448,75
30/12/2019	AGENTE DE SAUDE - SERVIDOR R\$ 11.840,19 / PATRONAL R\$ 13.531,65\nNúmero: 133		25.371,84	0,00	3.818.820,59
30/12/2019	AGENTE SAUDE - SUPLEMENTAR R\$ 2.537,18\nNúmero: 134		2.537,18	0,00	3.821.357,77
30/12/2019	PSF/NASF - SERVIDOR R\$ 2.985,90 / PATRONAL R\$ 3.412,46\nNúmero: 135		6.398,36	0,00	3.827.756,13
30/12/2019	PSF/NASF - SUPLEMENTAR R\$ 639,84\nNúmero: 136		639,84	0,00	3.828.395,97
30/12/2019	AGENTE ENDEMIAS - SERVIDOR R\$ 3.433,50 / PATRONAL R\$ 3.924,00\nNúmero: 137		7.357,50	0,00	3.835.753,47

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **000**
Nome da Conta: **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 2019 - DEZEMBRO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
30/12/2019	AGENTE ENDEMIAS - SUPLEMENTAR R\$ 735,75\Número: 138		735,75	0,00	3.836.489,22	
30/12/2019	SEC SAUDE - SERVIDOR R\$ 30.988,54 / PATRONAL R\$ 35.415,50\Número: 139		66.404,04	0,00	3.902.893,26	
30/12/2019	SEC SAUDE - SUPLEMENTAR R\$ 6.640,41\Número: 140		6.640,41	0,00	3.909.533,67	
30/12/2019	EDUCAÇÃO 60% - SERVIDOR R\$ 116.804,50 / PATRONAL R\$ 133.490,72\Número: 141		250.295,22	0,00	4.159.828,89	
30/12/2019	EDUCAÇÃO 60% - SUPLEMENTAR R\$ 25.029,51\Número: 142		25.029,51	0,00	4.184.858,40	
30/12/2019	EDUCAÇÃO 40% - SERVIDOR R\$ 35.544,28 / PATRONAL R\$ 40.622,09\Número: 143		76.166,37	0,00	4.261.024,77	
30/12/2019	EDUCAÇÃO 40% - SUPLEMENTAR R\$ 7.616,64\Número: 144		7.616,64	0,00	4.268.641,41	
Total de Registros: 48			Total:	4.268.641,41	0,00	4.268.641,41

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**
N.º da Conta: **13º**

Agência: **000**
Nome da Conta: **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 2019 - 13º SALÁRIO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
20/12/2019	PREFEITURA - SERVIDOR R\$ 23.604,32 / PATRONAL R\$ 21.395,76\Número: 128		0,00	45.000,08	-45.000,08
30/12/2019	PREFEITURA - SERVIDOR R\$ 23.604,32 / PATRONAL R\$ 26.976,41\Número: 97		50.580,73	0,00	5.580,65
30/12/2019	PREFEITURA - SUPLEMENTAR R\$ 5.058,08\Número: 98		5.058,08	0,00	10.638,73
30/12/2019	ASSISTENCIA SOCIAL - SEGURADO R\$ 2.195,34 / PATRONAL R\$ 2.508,95\Número: 99		4.704,29	0,00	15.343,02
30/12/2019	ASSISTENCIA SOCIAL - SUPLEMENTAR R\$ 470,43\Número: 100		470,43	0,00	15.813,45
30/12/2019	APORTE FINANCEIRO\Número: 101		99.947,52	0,00	115.760,97
30/12/2019	AGENTE DE SAUDE - SEGURADO R\$ 13.650,00 / PATRONAL R\$ 15.600,00\Número: 102		29.250,00	0,00	145.010,97
30/12/2019	AGENTE SAUDE - SUPLEMENTAR R\$ 2.925,00\Número: 103		2.925,00	0,00	147.935,97
30/12/2019	AGENTE SAUDE - SEGURADO R\$ 3.277,45 / PATRONAL R\$ 3.745,66\Número: 104		7.023,11	0,00	154.959,08
30/12/2019	PSF/NASF - SUPLEMENTAR R\$ 702,31\Número: 105		702,31	0,00	155.661,39
30/12/2019	AGENTE ENDEMIAS - SEGURADO R\$ 4.156,25 / PATRONAL R\$ 4.750,00\Número: 106		8.906,25	0,00	164.567,64
30/12/2019	AGENTE ENDEMIAS - SUPLEMENTAR R\$ 890,63\Número: 107		890,63	0,00	165.458,27
30/12/2019	SEC SAÚDE - SEGURADO R\$ 32.378,08 / PATRONAL R\$ 37.003,54\Número: 108		69.381,62	0,00	234.839,89

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**

N.º da Conta: **13º**

Agência: **000**

Nome da Conta: **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 2019 - 13º SALÁRIO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2019	SEC SAÚDE - SUPLEMENTAR R\$ 6.938,16\Número: 109		6.938,16	0,00	241.778,05
30/12/2019	EDUCAÇÃO 60% - SEGURADO R\$ 117.580,50 / PATRONAL R\$ 134.377,61\Número: 110		251.958,11	0,00	493.736,16
30/12/2019	EDUCAÇÃO 60% - SUPLEMENTAR R\$ 25.195,80\Número: 111		25.195,80	0,00	518.931,96
30/12/2019	EDUCAÇÃO 40% - SEGURADO R\$ 35.719,55 / PATRONAL R\$ 40.869,84\Número: 112		76.589,39	0,00	595.521,35
30/12/2019	EDUCAÇÃO 40% - SUPLEMENTAR R\$ 7.663,10\Número: 113		7.663,10	0,00	603.184,45
30/12/2019	SEC SAUDE - SERVIDOR R\$ 28.077,57\Número: 115		0,00	28.077,57	575.106,88
30/12/2019	EDUCAÇÃO 40% - SERVIDOR R\$ 35.719,55 / PATRONAL R\$ 4.280,45\Número: 116		0,00	40.000,00	535.106,88
30/12/2019	PREFEITURA - PATRONAL R\$ 5.580,65 / SUPLEMENTAR R\$ 4.419,35\Número: 117		0,00	10.000,00	525.106,88
30/12/2019	AGENTE ENDEMIAS - SERVIDOR R\$ 4.156,25\Número: 125		0,00	4.156,25	520.950,63
30/12/2019	PSF/SAUDE BUCAL/NASF - SERVIDOR R\$ 3.277,45\Número: 126		0,00	3.277,45	517.673,18
30/12/2019	AGENTE SAÚDE - SERVIDOR R\$ 13.650,00\Número: 127		0,00	13.650,00	504.023,18
31/12/2019	EDUCAÇÃO 60% - SERVIDOR R\$ 117.580,50 / PATRONAL R\$ 134.377,61 / SUPLEMENTAR R\$ 18.041,89\Número: 118		0,00	270.000,00	234.023,18
Total do Documento:			5.668.842,71	1.003.571,85	
Total de Registros: 25		Total:	648.184,53	414.161,35	234.023,18

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2019102100001	1414 6049 333903900000000000 005000000	F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA	2.807,47	0,00	2.807,47
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E CESSÃO DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PÚBLICA COM SUPORTE TÉCNICO NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E PLANEJAMEN					
Não Aplicado			21/10/2019	Ordinário	
2019103100029	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.864,00	0,00	3.864,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, RELATIVO A 01 SERVIDOR PENSIONISTA (CÂMARA).					
Não Aplicado			31/10/2019	Ordinário	
2019112000002	1414 6049 333903900000000000 005000000	FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI	3.128,00	0,00	3.128,00
PELA DESPESA EMPENHADA, CONFORME O 02º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 001/2017, MODALIDADE CARTA CONVITE. REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE CONJUNTO DE SOFTWARES					
Não Aplicado			20/11/2019	Ordinário	
2019112100001	1414 6049 333903900000000000 005000000	F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA	2.807,47	0,00	2.807,47
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E CESSÃO DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PÚBLICA COM SUPORTE TÉCNICO NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E PLANEJAMEN					
Não Aplicado			21/11/2019	Ordinário	
2019112900006	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	523.478,15	0,00	523.478,15
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI POR ESTIMATIVA APOSENTADOS 2019					
Não Aplicado			29/11/2019	Estimativa	
2019112900007	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	386.825,53	0,00	386.825,53
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI POR ESTIMATIVA APOSENTADOS 2019					
Não Aplicado			29/11/2019	Estimativa	
2019112900008	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	75.165,84	5.728,32	80.894,16
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI POR ESTIMATIVA PENSIONISTAS 2019					
Não Aplicado			29/11/2019	Estimativa	
2019112900009	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	38.329,76	0,00	38.329,76
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI POR ESTIMATIVA PENSIONISTAS 2019					
Não Aplicado			29/11/2019	Estimativa	
2019122000004	1414 6049 333903900000000000 005000000	F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA	2.807,47	0,00	2.807,47
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E CESSÃO DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PÚBLICA COM SUPORTE TÉCNICO NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E PLANEJAMEN					
Não Aplicado			20/12/2019	Ordinário	
2019123000002	1414 6049 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	7.109,37	0,00	7.109,37
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, RELATIVO A 02 SERVIDORES COMISSIONADOS					
Não Aplicado			30/12/2019	Ordinário	
2019123000003	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	13.645,24	0,00	13.645,24
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI POR ESTIMATIVA APOSENTADOS 2019					
Não Aplicado			30/12/2019	Ordinário	
11 Registro(s)			Total Geral R\$ 1.059.968,30	5.728,32	1.065.696,62

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/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

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

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
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/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
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/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2016113000012	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016123000001	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	8.910,00	8.910,00 0,00	0,00 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
2016123000012	6049 3.3.3.9.0.36.06.00.00.0000 0050.00.000	JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS	800,00	800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800,00 800,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017042800002	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.948,23	4.948,23	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
2018101000001	6049 3.3.1.9.0.11.43.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.250,00	2.250,00	750,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	1.500,00
2018112900002	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	1.100,00	0,00	0,00
2018121300003	6049 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 0050.00.000	F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S L	2.807,47	2.807,47	0,00	0,00	2.807,47
				0,00	2.807,47	0,00	0,00
2018121400002	6049 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 0050.00.000	FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAM	3.128,00	3.128,00	0,00	0,00	3.128,00
				0,00	3.128,00	0,00	0,00
2018122700004	6050 3.3.1.9.0.03.03.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	32.288,80	32.288,80	10.265,33	0,00	22.023,47
				0,00	22.023,47	0,00	0,00
2018122700005	6050 3.3.1.9.0.03.03.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.383,91	4.383,91	3.371,91	0,00	1.012,00
				0,00	1.012,00	0,00	0,00
2018122700006	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	50.873,59	50.873,59	31.155,24	0,00	19.718,35
				0,00	19.718,35	0,00	0,00
2018122700007	6050 3.3.1.9.0.03.03.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	26.422,70	26.422,70	17.740,65	0,00	8.682,05
				0,00	8.682,05	0,00	0,00
2018123100002	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	1.100,00	0,00	0,00
2018123100003	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	425.088,73	425.088,73	0,00	0,00	425.088,73
				0,00	425.088,73	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/2019
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
2018123100004	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	30.028,03	30.028,03 0,00	0,00 30.028,03	0,00 0,00	30.028,03 0,00
2018123100005	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	5.818,59	5.818,59 0,00	0,00 5.818,59	0,00 0,00	5.818,59 0,00
2018123100006	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.863,91	4.863,91 0,00	0,00 4.863,91	0,00 0,00	4.863,91 0,00
2018123100007	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	33.469,78	33.469,78 0,00	0,00 33.469,78	0,00 0,00	33.469,78 0,00
2018123100008	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	27.570,12	27.570,12 0,00	0,00 27.570,12	0,00 0,00	27.570,12 0,00
2018123100009	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	52.296,82	52.296,82 0,00	0,00 52.296,82	0,00 0,00	52.296,82 0,00
2018123100010	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	30.767,38	30.767,38 0,00	0,00 30.767,38	0,00 0,00	30.767,38 0,00
2018123100011	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	6.104,59	6.104,59 0,00	0,00 6.104,59	0,00 0,00	6.104,59 0,00
2018123100012	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	439.357,75	439.357,75 0,00	0,00 439.357,75	0,00 0,00	439.357,75 0,00
2018123100013	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	6.193,50	6.193,50 0,00	0,00 6.193,50	0,00 0,00	6.193,50 0,00
2018123100014	6049 3.3.1.9.0.11.31.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	256,50	256,50 0,00	0,00 256,50	0,00 0,00	256,50 0,00
2018123100015	6049 3.3.1.9.0.11.45.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 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/2019
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
2018123100016	6049 3.3.1.9.0.11.43.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	192,38	192,38 0,00	0,00 192,38	0,00 0,00	192,38 0,00
108 Registros			Total de Entidade:	2.663.763,93	2.654.680,46 0,00	921.825,82 0,00	1.741.938,11 617.358,69
108 Registros			Total de Geral:	2.663.763,93	2.654.680,46 0,00	921.825,82 0,00	1.741.938,11 617.358,69

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44