

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/2020

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
02	PREFEITURA										
14	IPAPSM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI										
1414	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORE										
09.272.0010.6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSM										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	123.180,63	0,00	10.664,06	0,00	0,00	101.928,59	10.664,06	0,00	0,00
				0,00	10.664,06	0,00	31.916,10		101.928,59	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	27.099,74	0,00	1.564,05	0,00	0,00	19.360,61	1.564,05	0,00	0,00
				0,00	1.564,05	0,00	9.303,18		19.360,61	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	1.026,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.026,51		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	6.774,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.774,93		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	10.265,05	0,00	1.800,00	0,00	0,00	13.100,00	1.800,00	0,00	0,00
				0,00	2.834,95	0,00	0,00		13.100,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	20.530,10	0,00	234,00	0,00	335,72	7.488,87	234,00	335,72	0,00
				0,00	234,00	0,00	13.275,23		7.824,59	335,72	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	5.132,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.132,53		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	10.265,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.265,05		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	30.795,16	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
				0,00	140,00	0,00	30.795,16		140,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	61.590,31	0,00	14.021,52	0,00	0,00	97.871,31	14.021,52	0,00	0,00
				0,00	36.281,00	0,00	0,00		97.871,31	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	5.132,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.935,47	0,00	0,00	0,00
				0,00	802,94	0,00	0,00		5.935,47	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	3.079,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.079,52		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	5.132,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008,10	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.124,42		3.008,10	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,48	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.992,48	0,00	0,00		4.992,48	0,00	
	Total da Atividade		310.004,58	0,00	28.423,63	0,00	335,72	253.825,43	28.423,63	335,72	0,00
				0,00	57.513,48	0,00	113.692,63		254.161,15	335,72	

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/2020

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
09.272.0010.6050 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSMM											
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	5.700.987,13	0,00	853.759,83	0,00	0,00	7.217.582,04	853.759,83	0,00	0,00
				0,00	1.516.594,91	0,00	0,00		7.217.582,04	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	615.903,15	0,00	126.299,81	0,00	0,00	1.089.566,87	126.299,81	0,00	0,00
				0,00	473.663,72	0,00	0,00		1.089.566,87	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	205.301,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	205.301,05		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.05.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	102.650,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7.202,52	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	95.448,00		7.202,52	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	10.265,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.265,05		0,00	0,00	
	Total da Atividade		6.635.106,90	0,00	980.059,64	0,00	0,00	8.314.351,43	980.059,64	0,00	0,00
				0,00	1.990.258,63	0,00	311.014,10		8.314.351,43	0,00	
99.999.0012.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS											
3.3.9.9.99.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	22.548,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	22.548,21		0,00	0,00	
	Total da Atividade		22.548,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	22.548,21		0,00	0,00	
	Total da Unidade		6.967.659,69	0,00	1.008.483,27	0,00	335,72	8.568.176,86	1.008.483,27	335,72	0,00
				0,00	2.047.772,11	0,00	447.254,94		8.568.512,58	335,72	
	Total da Secretaria		6.967.659,69	0,00	1.008.483,27	0,00	335,72	8.568.176,86	1.008.483,27	335,72	0,00
				0,00	2.047.772,11	0,00	447.254,94		8.568.512,58	335,72	
	Total do Órgão		6.967.659,69	0,00	1.008.483,27	0,00	335,72	8.568.176,86	1.008.483,27	335,72	0,00
				0,00	2.047.772,11	0,00	447.254,94		8.568.512,58	335,72	
	Total da Despesa Orçamentária		6.967.659,69	0,00	1.008.483,27	0,00	335,72	8.568.176,86	1.008.483,27	335,72	0,00
				0,00	2.047.772,11	0,00	447.254,94		8.568.512,58	335,72	
Resumo:											
	Despesa Correntes		6.962.527,17	0,00	1.008.483,27	0,00	335,72	8.560.176,28	1.008.483,27	335,72	0,00
				0,00	2.042.779,63	0,00	445.130,52		8.560.512,00	335,72	
	Despesa de Capital		5.132,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,58	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.992,48	0,00	2.124,42		8.000,58	0,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020

Balancete Orçamentário da Despesa

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

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Dezembro/2020

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	3.312.400,00	549.013,36	3.737.960,97	425.560,97	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	3.312.400,00	548.988,01	3.570.876,25	258.476,25	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	3.312.400,00	548.988,01	3.570.876,25	258.476,25	0,00
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.312.400,00	548.988,01	3.570.876,25	258.476,25	0,00
4.1.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	1.095,29	16.565,52	16.565,52	0,00
4.1.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - SERVIDOR CEDIDO	0,00	1.095,29	16.565,52	16.565,52	0,00
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	3.312.400,00	545.309,28	3.530.650,31	218.250,31	0,00
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	3.312.400,00	545.309,28	3.530.650,31	218.250,31	0,00
4.1.2.1.0.04.03.00.00.0000	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS	0,00	2.583,44	21.642,56	21.642,56	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	2.583,44	21.642,56	21.642,56	0,00
4.1.2.1.0.04.04.00.00.0000	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS	0,00	0,00	2.017,86	2.017,86	0,00
4.1.2.1.0.04.04.01.00.0000	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal - RETENÇÃO EM FOLHA	0,00	0,00	2.017,86	2.017,86	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	25,35	3.955,67	3.955,67	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	25,35	3.955,67	3.955,67	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	25,35	3.955,67	3.955,67	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	25,35	3.955,67	3.955,67	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	25,35	3.955,67	3.955,67	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	25,35	3.955,67	3.955,67	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001	Remuneração de Depósitos Bancários - IPREV	0,00	25,35	3.955,67	3.955,67	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	163.129,05	163.129,05	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	163.129,05	163.129,05	0,00
4.1.9.1.0.09.00.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	163.129,05	163.129,05	0,00
4.1.9.1.0.09.01.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	163.129,05	163.129,05	0,00
4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	163.129,05	163.129,05	0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	3.655.259,69	549.063,64	4.425.416,91	770.157,22	0,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	3.655.259,69	549.063,64	4.425.416,91	770.157,22	0,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	3.655.259,69	549.063,64	4.425.416,91	770.157,22	0,00
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Receita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra-Orça	3.655.259,69	549.063,64	4.425.416,91	770.157,22	0,00
4.7.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	3.655.259,69	426.203,40	3.780.940,06	125.680,37	0,00
4.7.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	3.655.259,69	426.203,40	3.271.300,61	0,00	383.959,08
4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.655.259,69	426.203,40	3.271.300,61	0,00	383.959,08

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Dezembro/2020

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000	Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	0,00	0,00	509.639,45	509.639,45	0,00
4.7.2.1.0.04.02.00.00.0000	Receita de Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS Intra-Orçamentária	0,00	122.860,24	644.476,85	644.476,85	0,00
4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	0,00	122.860,24	644.476,85	644.476,85	0,00
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	-212,76	0,00	212,76
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	-212,76	0,00	212,76
9.9.1.3.0.00.00.00.00.0000	(R) Dedução da Remuneração de Investimentos do RPPS - RF	0,00	0,00	-212,76	0,00	212,76
9.9.1.3.2.00.00.00.00.0000	(R) Dedução da Remuneração de Investimentos do RPPS - RF	0,00	0,00	-212,76	0,00	212,76
9.9.1.3.2.01.00.00.00.0000	(R) Dedução da Remuneração de Investimentos do RPPS - RF	0,00	0,00	-212,76	0,00	212,76
9.9.1.3.2.01.00.04.00.0000	(R) Dedução da Remuneração de Investimentos do RPPS - RF	0,00	0,00	-212,76	0,00	212,76
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0000	(R) Dedução da Remuneração de Investimentos do RPPS - RF	0,00	0,00	-212,76	0,00	212,76
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		6.967.659,69	1.098.077,00	8.163.165,12	1.195.505,43	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	1.467,36	10.527,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	43.044,62	307.821,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	123,00	2.205,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000	SEGURO DE VIDA - RPPS	0,00	7.140,55	84.324,63	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	31.038,45	282.390,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	25.502,29	372.822,36	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	10.440,84	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	109.186,34	1.070.532,31	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		6.967.659,69	1.207.263,34	9.233.697,43	1.195.505,43	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Dezembro/2020

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

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

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
02 - PREFEITURA												
14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI												
1414 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGO												
09.272.0010.6049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	91.264,53	10.664,06	101.928,59	91.264,53	10.664,06	101.928,59	84.155,16	10.664,06	94.819,22	7.109,37
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	17.796,56	1.564,05	19.360,61	17.796,56	1.564,05	19.360,61	17.796,56	1.564,05	19.360,61	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	11.300,00	1.800,00	13.100,00	11.300,00	1.800,00	13.100,00	11.300,00	1.800,00	13.100,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	7.590,59	-101,72	7.488,87	7.590,59	-101,72	7.488,87	7.590,59	-101,72	7.488,87	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	83.849,79	14.021,52	97.871,31	83.849,79	14.021,52	97.871,31	83.849,79	8.086,05	91.935,84	5.935,47
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	5.935,47	0,00	5.935,47	5.935,47	0,00	5.935,47	5.935,47	0,00	5.935,47	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	3.008,10	0,00	3.008,10	3.008,10	0,00	3.008,10	3.008,10	0,00	3.008,10	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	4.992,48	0,00	4.992,48	4.992,48	0,00	4.992,48	4.992,48	0,00	4.992,48	0,00
Total da Atividade			225.737,52	28.087,91	253.825,43	225.737,52	28.087,91	253.825,43	218.628,15	22.152,44	240.780,59	13.044,84
09.272.0010.6050 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSMM												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORÇO	0050.00.000	6.363.822,21	853.759,83	7.217.582,04	6.363.822,21	853.759,83	7.217.582,04	5.792.325,06	848.578,86	6.640.903,92	576.678,12
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	963.267,06	126.299,81	1.089.566,87	963.267,06	126.299,81	1.089.566,87	880.403,03	123.487,83	1.003.890,86	85.676,01
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	7.202,52	0,00	7.202,52	7.202,52	0,00	7.202,52	7.202,52	0,00	7.202,52	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			7.334.291,79	980.059,64	8.314.351,43	7.334.291,79	980.059,64	8.314.351,43	6.679.930,61	972.066,69	7.651.997,30	662.354,13
99.999.0012.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS												
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			7.560.029,31	1.008.147,55	8.568.176,86	7.560.029,31	1.008.147,55	8.568.176,86	6.898.558,76	994.219,13	7.892.777,89	675.398,97
Total da Secretaria			7.560.029,31	1.008.147,55	8.568.176,86	7.560.029,31	1.008.147,55	8.568.176,86	6.898.558,76	994.219,13	7.892.777,89	675.398,97

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/2020
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total do Órgão		7.560.029,31	1.008.147,55	8.568.176,86	7.560.029,31	1.008.147,55	8.568.176,86	6.898.558,76	994.219,13	7.892.777,89	675.398,97
	Total da Despesa Orçamentária		7.560.029,31	1.008.147,55	8.568.176,86	7.560.029,31	1.008.147,55	8.568.176,86	6.898.558,76	994.219,13	7.892.777,89	675.398,97

Resumo:

Despesa Correntes	7.552.028,73	1.008.147,55	8.560.176,28	7.552.028,73	1.008.147,55	8.560.176,28	6.890.558,18	994.219,13	7.884.777,31	675.398,97
Despesa de Capital	8.000,58	0,00	8.000,58	8.000,58	0,00	8.000,58	8.000,58	0,00	8.000,58	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020

Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 INSS - RPPS	22.021,91	1.467,36	10.527,42	733,68	9.140,08	23.409,25
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	896.199,84	43.044,62	307.821,85	0,00	920.112,20	283.909,49
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 ISS - RPPS	1.048,60	0,00	0,00	1.048,60	1.048,60	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	391,53	123,00	2.205,15	1.142,66	2.596,68	0,00
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	367,18	367,18	0,00
2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 SEGURO DE VIDA - RPPS	14.737,54	7.140,55	84.324,63	7.140,55	86.913,41	12.148,76
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 BANCO DO BRASIL - RPPS	50.914,93	31.038,45	282.390,06	48.556,18	333.304,99	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	63.618,44	25.502,29	372.822,36	27.988,94	410.938,51	25.502,29
2.1.8.8.1.01.99.05.01.0001 TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	0,00	870,07	10.440,84	870,07	10.440,84	0,00
Total	1.049.299,97	109.186,34	1.070.532,31	87.847,86	1.774.862,49	344.969,79

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/2020

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	107.257,05	Despesa Orçamentária	994.219,13
Receita Orçamentária	549.013,36	Despesas Correntes	994.219,13
Receitas Correntes	549.013,36	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	549.063,64	Despesas Extra-Orçamentária	39.905,75
Receitas Correntes	549.063,64	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	109.186,34	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	280.395,51
Total:	1.314.520,39	Total:	1.314.520,39

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	411.296,91	Despesa Orçamentária	7.892.777,89
Receita Orçamentária	3.737.960,97	Despesas Correntes	7.884.777,31
Receitas Correntes	3.737.960,97	Despesas de Capital	8.000,58
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	4.425.416,91	Despesas Extra-Orçamentária	3.301.818,29
Receitas Correntes	4.425.416,91	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	-212,76	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.070.532,31	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.829.997,35		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	1.829.997,35	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	280.395,51
Total:	11.474.991,69	Total:	11.474.991,69

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	2.090.297,91	2.047.772,11	42.525,80
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	2.090.297,91	2.047.772,11	42.525,80
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	2.090.297,91	2.047.772,11	42.525,80

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	104.891,77	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.860.450,39
Depositado no mês	2.035.954,13	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	280.395,51
Total	2.140.845,90	2.140.845,90

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/2020

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL S/A					
Agência: 4021-5					
17575-7	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM	0,00	147.425,73	147.425,73	0,00
17575-7'	BB CNPJS PUBLICO SUPREMO - T	369,59	0,05	0,00	369,64
17575-7*	BB PREVID RF IRF-M1 - TAXA ADMI	0,00	142.009,96	0,00	142.009,96
6.524-2	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-	0,00	1.245.672,86	1.245.672,86	0,00
6.524-2 APL	BB PREVID RF FLUXO - C/A 6.524-2	0,00	0,00	0,00	0,00
6.524-2 APL	BB PREVID RF IRF-M1 - C/A 6.524-2	3.836,46	5,56	3.800,00	42,02
6.524-2 APL	BB CP ADMIN SUPREMO - C/A 6.52	78.916,37	192.816,26	160.812,08	110.920,55
Total Agência:		83.122,42	1.727.930,42	1.557.710,67	253.342,17
Banco: CAIXA - ADRIANA ALCÂNTARA RAFAEL LOPES					
Agência: 00001					
00001	SUPRIMENTO DE FUNDOS - DECR	2.365,28	335,72	2.701,00	0,00
Total Agência:		2.365,28	335,72	2.701,00	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3544					
29-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C	0,00	261.529,94	261.529,94	0,00
29-4 APL I	CAIXA FIC PRATICO CP - C/A 29-4	21.769,35	46.493,77	41.209,78	27.053,34
Total Agência:		21.769,35	308.023,71	302.739,72	27.053,34
Total Banco:		107.257,05	2.036.289,85	1.863.151,39	280.395,51
Total Geral:		107.257,05	2.036.289,85	1.863.151,39	280.395,51

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/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA - ADRIANA ALCÂNTARA RAFAE

N.º da Conta: 00001

Agência: 00001

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.365,28
01/12/2020	Estorno de Pagamento de: ATACADO DOS PRESENTES LTDA\Emp.: 2020072100001\Ordem: 2020072100001	000001	269,73	0,00	2.635,01
		Total do Documento:	269,73	0,00	
01/12/2020	Estorno de Pagamento de: LOGNET COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA-ME\Emp.: 2020072100002\Ordem: 2020072100002	000002	65,99	0,00	2.701,00
		Total do Documento:	65,99	0,00	
14/12/2020	Transferência da Conta SUPRIMENTO para a Conta 29-4\Número: 403	141225	0,00	2.327,00	374,00
		Total do Documento:	0,00	2.327,00	
14/12/2020	Pago a: AUDILENE CARDOZO DE LIMA\Emp.: 2020120400001\Ordem: 2020121400002	000001	0,00	140,00	234,00
		Total do Documento:	0,00	140,00	
14/12/2020	Pago a: MAGAZINE CASA MATIAS\Emp.: 2020120400002\Ordem: 2020121400003	000002	0,00	234,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	234,00	
Total de Registros: 5		Total:	335,72	2.701,00	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/2020
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
16/12/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 373	017575	5.425,73	0,00	5.425,73
		Total do Documento:	5.425,73	0,00	
16/12/2020	Pago a: FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI\Emp.: 2020121600001\Ordem: 2020121600001	067556	0,00	3.128,00	2.297,73
		Total do Documento:	0,00	3.128,00	
16/12/2020	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2020121600002\Ordem: 2020121600003	121601	0,00	1.564,05	733,68
16/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2020120000093	121601	0,00	733,68	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.297,73	
30/12/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 374	017575	142.000,00	0,00	142.000,00
		Total do Documento:	142.000,00	0,00	
30/12/2020	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 6.524-2\Número: 375	200727	0,00	142.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	142.000,00	
Total de Registros: 6		Total:	147.425,73	147.425,73	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/2020
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
09/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020120000470/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	51.929,95	0,00	51.929,95
09/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020120000471/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	017000	28.486,87	0,00	80.416,82
		Total do Documento:	80.416,82	0,00	
09/12/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 382	200700	0,00	80.400,00	16,82
		Total do Documento:	0,00	80.400,00	
10/12/2020	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2\Número: 402	200070	159.320,07	0,00	159.336,89
		Total do Documento:	159.320,07	0,00	
10/12/2020	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2020120000468/Receita: 4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000 - Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal RETENÇÃO EM FOLHA	0	1.249,25	0,00	160.586,14
		Total do Documento:	1.249,25	0,00	
10/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020120000472/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	002065	3.514,69	0,00	164.100,83
10/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020120000473/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	002065	4.033,55	0,00	168.134,38
10/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020120000474/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	002065	756,29	0,00	168.890,67
10/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020120000475/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	002065	38.659,83	0,00	207.550,50
10/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020120000476/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	002065	44.199,46	0,00	251.749,96
10/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020120000477/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	002065	8.287,40	0,00	260.037,36
		Total do Documento:	99.451,22	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/2020
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020120000478/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	133.531,46	0,00	393.568,82
10/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020120000479/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	41.064,77	0,00	434.633,59
			Total do Documento:	174.596,23	0,00
10/12/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 376	121001	0,00	55.000,00	379.633,59
			Total do Documento:	0,00	55.000,00
10/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020113000002\Ordem: 2020121000013	0	0,00	1.249,25	378.384,34
			Total do Documento:	0,00	1.249,25
10/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020113000007\Ordem: 2020121000008	11	0,00	771,12	377.613,22
			Total do Documento:	0,00	771,12
10/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020113000023\Ordem: 2020121000010	123	0,00	3.788,13	373.825,09
			Total do Documento:	0,00	3.788,13
10/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020113000015\Ordem: 2020121000011	171	0,00	1.045,00	372.780,09
			Total do Documento:	0,00	1.045,00
10/12/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020121000001\Ordem: 2020121000001	204967	0,00	10,45	372.769,64
			Total do Documento:	0,00	10,45
10/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020113000010\Ordem: 2020121000012	305	0,00	15.346,48	357.423,16
			Total do Documento:	0,00	15.346,48
10/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020113000002\Ordem: 2020121000013	385	0,00	27.150,62	330.272,54

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	27.150,62	
10/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202011300006\Ordem: 2020121000009	39	0,00	938,11	329.334,43
		Total do Documento:	0,00	938,11	
10/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020113000011\Ordem: 2020121000014	647	0,00	3.384,45	325.949,98
		Total do Documento:	0,00	3.384,45	
10/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020113000017\Ordem: 2020121000015	814	0,00	1.777,40	324.172,58
		Total do Documento:	0,00	1.777,40	
10/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020113000019\Ordem: 2020121000016	818	0,00	5.444,20	318.728,38
		Total do Documento:	0,00	5.444,20	
10/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020113000021\Ordem: 2020121000017	866	0,00	15.658,04	303.070,34
		Total do Documento:	0,00	15.658,04	
11/12/2020	RESGATE da Conta 6.524-2 ² para a Conta 6.524-2\Número: 383	200727	3.800,00	0,00	306.870,34
		Total do Documento:	3.800,00	0,00	
11/12/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 377	121101	0,00	50.000,00	256.870,34
		Total do Documento:	0,00	50.000,00	
11/12/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 378	121102	0,00	7.500,00	249.370,34
		Total do Documento:	0,00	7.500,00	
11/12/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020121100001\Ordem: 2020121100001	134535	0,00	10,45	249.359,89
		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/2020
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/12/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020121100002\Ordem: 2020121100002	134536	0,00	10,45	249.349,44
		Total do Documento:	0,00	10,45	
11/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020113000004\Ordem: 2020121100020	163	0,00	12.179,54	237.169,90
		Total do Documento:	0,00	12.179,54	
11/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020113000002\Ordem: 2020121100016	312	0,00	211.372,25	25.797,65
		Total do Documento:	0,00	211.372,25	
11/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020113000010\Ordem: 2020121100015	372	0,00	6.801,12	18.996,53
		Total do Documento:	0,00	6.801,12	
11/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020113000013\Ordem: 2020121100019	452	0,00	3.432,00	15.564,53
		Total do Documento:	0,00	3.432,00	
11/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020113000015\Ordem: 2020121100014	457	0,00	3.356,15	12.208,38
		Total do Documento:	0,00	3.356,15	
11/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020113000002\Ordem: 2020121100016	458	0,00	908,94	11.299,44
		Total do Documento:	0,00	908,94	
11/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020113000021\Ordem: 2020121100018	508	0,00	878,15	10.421,29
		Total do Documento:	0,00	878,15	
11/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020113000019\Ordem: 2020121100017	677	0,00	5.448,64	4.972,65
		Total do Documento:	0,00	5.448,64	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020113000007\Ordem: 2020121100013	79	0,00	2.433,58	2.539,07
Total do Documento:			0,00	2.433,58	
15/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020120000480/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	46.945,77	0,00	49.484,84
15/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020120000481/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	017000	8.802,33	0,00	58.287,17
15/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020120000482/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	017000	28.715,58	0,00	87.002,75
Total do Documento:			84.463,68	0,00	
15/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020120000483/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	053977	100.000,00	0,00	187.002,75
Total do Documento:			100.000,00	0,00	
15/12/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 379	121501	0,00	14.000,00	173.002,75
Total do Documento:			0,00	14.000,00	
15/12/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020121500001\Ordem: 2020121500001	104338	0,00	10,45	172.992,30
Total do Documento:			0,00	10,45	
15/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020113000019\Ordem: 2020121500007	222	0,00	3.335,23	169.657,07
Total do Documento:			0,00	3.335,23	
15/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020113000002\Ordem: 2020121500006	428	0,00	110.018,01	59.639,06
Total do Documento:			0,00	110.018,01	
16/12/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 373	017575	0,00	5.425,73	54.213,33
Total do Documento:			0,00	5.425,73	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2020120000089	065240	0,00	31.038,45	23.174,88
		Total do Documento:	0,00	31.038,45	
16/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2020120000090	121601	0,00	427,70	22.747,18
		Total do Documento:	0,00	427,70	
16/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2020120000091	121602	0,00	442,37	22.304,81
		Total do Documento:	0,00	442,37	
16/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 - SEGURO DE VIDA - RPPS/Número: 2020120000092	121603	0,00	7.140,55	15.164,26
		Total do Documento:	0,00	7.140,55	
18/12/2020	RESGATE da Conta 6.524-2 ³ para a Conta 6.524-2\Número: 401	70	8,75	0,00	15.173,01
		Total do Documento:	8,75	0,00	
18/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020120000484/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	53.149,73	0,00	68.322,74
		Total do Documento:	53.149,73	0,00	
18/12/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 380	121801	0,00	25.502,29	42.820,45
		Total do Documento:	0,00	25.502,29	
18/12/2020	RESGATE da Conta 6.524-2 ³ para a Conta 6.524-2\Número: 384	200070	0,00	42.810,00	10,45
		Total do Documento:	0,00	42.810,00	
18/12/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020121800001\Ordem: 2020121800001	214002	0,00	10,45	0,00
		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/2020
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2020	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2020120000466/Receita: 4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000 - Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal RETENÇÃO EM FOLHA	0	1.249,25	0,00	1.249,25
Total do Documento:			1.249,25	0,00	
23/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020120000485/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	132.519,45	0,00	133.768,70
23/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020120000486/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	40.654,03	0,00	174.422,73
Total do Documento:			173.173,48	0,00	
23/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020122300020\Ordem: 2020122300868	0	0,00	1.249,25	173.173,48
Total do Documento:			0,00	1.249,25	
23/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020122300021\Ordem: 2020122300869	123	0,00	2.087,00	171.086,48
Total do Documento:			0,00	2.087,00	
23/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020122300016\Ordem: 2020122300864	163	0,00	6.822,63	164.263,85
Total do Documento:			0,00	6.822,63	
23/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020122300022\Ordem: 2020122300870	171	0,00	2.200,58	162.063,27
Total do Documento:			0,00	2.200,58	
23/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020122300017\Ordem: 2020122300865	305	0,00	11.994,57	150.068,70
Total do Documento:			0,00	11.994,57	
23/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020122300020\Ordem: 2020122300868	312	0,00	65.255,83	84.812,87
Total do Documento:			0,00	65.255,83	
23/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020122300014\Ordem: 2020122300862	39	0,00	530,56	84.282,31

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	530,56	
23/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020122300018\Ordem: 2020122300866	452	0,00	1.716,00	82.566,31
		Total do Documento:	0,00	1.716,00	
23/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020122300020\Ordem: 2020122300868	458	0,00	654,02	81.912,29
		Total do Documento:	0,00	654,02	
23/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020122300019\Ordem: 2020122300867	647	0,00	2.090,00	79.822,29
		Total do Documento:	0,00	2.090,00	
23/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020122300015\Ordem: 2020122300863	79	0,00	1.752,73	78.069,56
		Total do Documento:	0,00	1.752,73	
23/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020122300023\Ordem: 2020122300871	814	0,00	1.045,00	77.024,56
		Total do Documento:	0,00	1.045,00	
23/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020122300025\Ordem: 2020122300873	818	0,00	8.536,72	68.487,84
		Total do Documento:	0,00	8.536,72	
23/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020122300024\Ordem: 2020122300872	866	0,00	9.071,49	59.416,35
		Total do Documento:	0,00	9.071,49	
24/12/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 381	122402	0,00	49.000,00	10.416,35
		Total do Documento:	0,00	49.000,00	
24/12/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020122400001\Ordem: 2020122400001	141852	0,00	10,45	10.405,90
		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/2020
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020120000487/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	46.461,55	0,00	56.867,45
28/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020120000488/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	017000	8.711,54	0,00	65.578,99
28/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020120000490/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	017000	25.397,04	0,00	90.976,03
Total do Documento:			80.570,13	0,00	
28/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020122300020\Ordem: 2020122800004	460	0,00	69.092,85	21.883,18
Total do Documento:			0,00	69.092,85	
30/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020120000497/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	003977	38.002,98	0,00	59.886,16
30/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020120000498/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	003977	43.432,05	0,00	103.318,21
30/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020120000499/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	003977	8.143,51	0,00	111.461,72
Total do Documento:			89.578,54	0,00	
30/12/2020	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2020120000491/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	13.847,60	0,00	125.309,32
30/12/2020	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2020120000492/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	36.704,80	0,00	162.014,12
30/12/2020	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2020120000493/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	2.807,37	0,00	164.821,49
30/12/2020	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2020120000494/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	15.795,47	0,00	180.616,96
30/12/2020	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2020120000495/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	3.289,04	0,00	183.906,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2020	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2020120000496/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	39.622,88	0,00	223.528,88
Total do Documento:			112.067,16	0,00	
30/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020120000489/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	017000	30.000,00	0,00	253.528,88
Total do Documento:			30.000,00	0,00	
30/12/2020	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE / FES/Conhec.: 2020120000469/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - SERVIDOR CEDIDO	060409	1.095,29	0,00	254.624,17
Total do Documento:			1.095,29	0,00	
30/12/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 374	017575	0,00	142.000,00	112.624,17
Total do Documento:			0,00	142.000,00	
30/12/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ª\Número: 385	200070	0,00	69.600,00	43.024,17
Total do Documento:			0,00	69.600,00	
30/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020122300020\Ordem: 2020123000017	428	0,00	43.011,43	12,74
Total do Documento:			0,00	43.011,43	
31/12/2020	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 386	70	1.483,26	0,00	1.496,00
Total do Documento:			1.483,26	0,00	
31/12/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020123100001\Ordem: 2020123100413	011584	0,00	13,60	1.482,40
Total do Documento:			0,00	13,60	
31/12/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020123100001\Ordem: 2020123100413	011585	0,00	54,40	1.428,00
Total do Documento:			0,00	54,40	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020123100001\Ordem: 2020123100413	011586	0,00	98,60	1.329,40
		Total do Documento:	0,00	98,60	
31/12/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020123100001\Ordem: 2020123100413	011587	0,00	3,40	1.326,00
		Total do Documento:	0,00	3,40	
31/12/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020123100001\Ordem: 2020123100413	011588	0,00	3,40	1.322,60
		Total do Documento:	0,00	3,40	
31/12/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020123100001\Ordem: 2020123100413	011589	0,00	13,60	1.309,00
		Total do Documento:	0,00	13,60	
31/12/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020123100001\Ordem: 2020123100413	011590	0,00	57,80	1.251,20
		Total do Documento:	0,00	57,80	
31/12/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020123100001\Ordem: 2020123100413	011591	0,00	20,40	1.230,80
		Total do Documento:	0,00	20,40	
31/12/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020123100001\Ordem: 2020123100414	011592	0,00	6,80	1.224,00
		Total do Documento:	0,00	6,80	
31/12/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020123100001\Ordem: 2020123100414	011593	0,00	3,40	1.220,60
		Total do Documento:	0,00	3,40	
31/12/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020123100001\Ordem: 2020123100414	012750	0,00	6,80	1.213,80
		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/2020
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020123100001\Ordem: 2020123100414	012751	0,00	20,40	1.193,40
		Total do Documento:	0,00	20,40	
31/12/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020123100001\Ordem: 2020123100414	012752	0,00	299,20	894,20
		Total do Documento:	0,00	299,20	
31/12/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020123100001\Ordem: 2020123100414	012753	0,00	3,40	890,80
		Total do Documento:	0,00	3,40	
31/12/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020123100001\Ordem: 2020123100414	012754	0,00	6,80	884,00
		Total do Documento:	0,00	6,80	
31/12/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020123100001\Ordem: 2020123100414	012755	0,00	23,80	860,20
		Total do Documento:	0,00	23,80	
31/12/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020123100001\Ordem: 2020123100415	012756	0,00	3,40	856,80
		Total do Documento:	0,00	3,40	
31/12/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020123100001\Ordem: 2020123100415	012757	0,00	10,20	846,60
		Total do Documento:	0,00	10,20	
31/12/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020123100001\Ordem: 2020123100415	012758	0,00	6,80	839,80
		Total do Documento:	0,00	6,80	
31/12/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020123100001\Ordem: 2020123100415	014742	0,00	88,40	751,40
		Total do Documento:	0,00	88,40	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020123100001\Ordem: 2020123100415	014743	0,00	3,40	748,00
		Total do Documento:	0,00	3,40	
31/12/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020123100001\Ordem: 2020123100415	025189	0,00	6,80	741,20
		Total do Documento:	0,00	6,80	
31/12/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020123100001\Ordem: 2020123100415	025190	0,00	74,80	666,40
		Total do Documento:	0,00	74,80	
31/12/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020123100001\Ordem: 2020123100415	025191	0,00	13,60	652,80
		Total do Documento:	0,00	13,60	
31/12/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020123100001\Ordem: 2020123100416	025192	0,00	275,40	377,40
		Total do Documento:	0,00	275,40	
31/12/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020123100001\Ordem: 2020123100416	025193	0,00	3,40	374,00
		Total do Documento:	0,00	3,40	
31/12/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020123100001\Ordem: 2020123100416	025194	0,00	10,20	363,80
		Total do Documento:	0,00	10,20	
31/12/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020123100001\Ordem: 2020123100416	025195	0,00	3,40	360,40
		Total do Documento:	0,00	3,40	
31/12/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020123100001\Ordem: 2020123100416	025196	0,00	23,80	336,60
		Total do Documento:	0,00	23,80	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020123100001\Ordem: 2020123100416	025197	0,00	61,20	275,40
		Total do Documento:	0,00	61,20	
31/12/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020123100001\Ordem: 2020123100416	025198	0,00	13,60	261,80
		Total do Documento:	0,00	13,60	
31/12/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020123100001\Ordem: 2020123100416	025199	0,00	34,00	227,80
		Total do Documento:	0,00	34,00	
31/12/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020123100001\Ordem: 2020123100416	025200	0,00	6,80	221,00
		Total do Documento:	0,00	6,80	
31/12/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020123100001\Ordem: 2020123100416	025201	0,00	10,20	210,80
		Total do Documento:	0,00	10,20	
31/12/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020123100001\Ordem: 2020123100416	026975	0,00	142,80	68,00
		Total do Documento:	0,00	142,80	
31/12/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020123100001\Ordem: 2020123100413	264422	0,00	68,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	68,00	
Total de Registros: 132		Total:	1.245.672,86	1.245.672,86	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/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/12/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 387	727220	1.800,00	0,00	1.800,00
		Total do Documento:	1.800,00	0,00	
01/12/2020	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2020120100001\Ordem: 2020120101360	011025	0,00	1.800,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
10/12/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 376	121001	55.000,00	0,00	55.000,00
		Total do Documento:	55.000,00	0,00	
10/12/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 388	727220	7.172,27	0,00	62.172,27
		Total do Documento:	7.172,27	0,00	
10/12/2020	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2020120000467/Receita: 4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000 - Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal RETENÇÃO EM FOLHA	0	42,47	0,00	62.214,74
10/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020113000003\Ordem: 2020121000003	0	0,00	42,47	62.172,27
		Total do Documento:	42,47	42,47	
10/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020113000009\Ordem: 2020121000002	278792	0,00	20.398,02	41.774,25
10/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020113000003\Ordem: 2020121000003	278792	0,00	10.547,81	31.226,44
10/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020113000012\Ordem: 2020121000004	278792	0,00	19.055,88	12.170,56
10/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020113000022\Ordem: 2020121000005	278792	0,00	7.990,56	4.180,00
10/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020113000024\Ordem: 2020121000006	278792	0,00	3.135,00	1.045,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020113000018\Ordem: 2020121000007	278792	0,00	1.045,00	0,00
Total do Documento:			0,00	62.172,27	
11/12/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 377	121101	50.000,00	0,00	50.000,00
Total do Documento:			50.000,00	0,00	
11/12/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 378	121102	7.500,00	0,00	57.500,00
Total do Documento:			7.500,00	0,00	
11/12/2020	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 389	990001	0,00	103,97	57.396,03
Total do Documento:			0,00	103,97	
11/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020113000009\Ordem: 2020121100003	278792	0,00	3.923,18	53.472,85
11/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020113000003\Ordem: 2020121100004	278792	0,00	16.575,82	36.897,03
11/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020113000012\Ordem: 2020121100005	278792	0,00	3.654,96	33.242,07
11/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020113000020\Ordem: 2020121100006	278792	0,00	9.052,66	24.189,41
11/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020113000020\Ordem: 2020121100006	278792	0,00	4.845,98	19.343,43
11/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020113000025\Ordem: 2020121100007	278792	0,00	3.689,63	15.653,80
11/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020113000014\Ordem: 2020121100008	278792	0,00	1.615,78	14.038,02
11/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020113000016\Ordem: 2020121100009	278792	0,00	3.306,75	10.731,27

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020113000005\Ordem: 2020121100010	278792	0,00	3.114,63	7.616,64
11/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020113000008\Ordem: 2020121100011	278792	0,00	1.290,73	6.325,91
11/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020113000026\Ordem: 2020121100012	278792	0,00	6.325,91	0,00
		Total do Documento:	0,00	57.396,03	
14/12/2020	Transferência da Conta SUPRIMENTO para a Conta 29-4\Número: 403	141225	2.327,00	0,00	2.327,00
		Total do Documento:	2.327,00	0,00	
14/12/2020	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 390	990001	0,00	2.155,40	171,60
		Total do Documento:	0,00	2.155,40	
14/12/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020121400001\Ordem: 2020121400001	278792	0,00	171,60	0,00
		Total do Documento:	0,00	171,60	
15/12/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 379	121501	14.000,00	0,00	14.000,00
		Total do Documento:	14.000,00	0,00	
15/12/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 391	727220	3.351,02	0,00	17.351,02
		Total do Documento:	3.351,02	0,00	
15/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020113000009\Ordem: 2020121500003	151732	0,00	2.069,62	15.281,40
		Total do Documento:	0,00	2.069,62	
15/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020113000012\Ordem: 2020121500005	151734	0,00	994,88	14.286,52
		Total do Documento:	0,00	994,88	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020121500002\Ordem: 2020121500002	278792	0,00	92,40	14.194,12
15/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020113000003\Ordem: 2020121500004	278792	0,00	14.194,12	0,00
Total do Documento:			0,00	14.286,52	
16/12/2020	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 392	727220	2.930,47	0,00	2.930,47
Total do Documento:			2.930,47	0,00	
16/12/2020	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA\Emp.: 2020120300001\Ordem: 2020121600002	161304	0,00	2.807,47	123,00
Total do Documento:			0,00	2.807,47	
16/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2020120000088	161305	0,00	123,00	0,00
Total do Documento:			0,00	123,00	
17/12/2020	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020120000459/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	171110	2.675,45	0,00	2.675,45
17/12/2020	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020120000460/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	171110	3.057,67	0,00	5.733,12
17/12/2020	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020120000461/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	171110	2.809,24	0,00	8.542,36
Total do Documento:			8.542,36	0,00	
17/12/2020	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4 ¹ \Número: 393	990001	0,00	8.542,36	0,00
Total do Documento:			0,00	8.542,36	
18/12/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 380	121801	25.502,29	0,00	25.502,29
Total do Documento:			25.502,29	0,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2020	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹Número: 394	990001	0,00	25.492,69	9,60
Total do Documento:			0,00	25.492,69	
18/12/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020121800002\Ordem: 2020121800002	278792	0,00	9,60	0,00
Total do Documento:			0,00	9,60	
21/12/2020	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020120000462/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	210911	2.619,46	0,00	2.619,46
21/12/2020	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020120000463/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	210911	2.993,67	0,00	5.613,13
21/12/2020	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2020120000464/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	210911	2.750,44	0,00	8.363,57
Total do Documento:			8.363,57	0,00	
21/12/2020	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹Número: 395	990001	0,00	8.363,57	0,00
Total do Documento:			0,00	8.363,57	
23/12/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4Número: 396	727220	13.512,28	0,00	13.512,28
Total do Documento:			13.512,28	0,00	
23/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020122300002\Ordem: 2020122300861	278792	0,00	13.512,28	0,00
Total do Documento:			0,00	13.512,28	
24/12/2020	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4Número: 381	122402	49.000,00	0,00	49.000,00
Total do Documento:			49.000,00	0,00	
24/12/2020	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2020120000465/Receita: 4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000 - Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal RETENÇÃO EM FOLHA	0	42,47	0,00	49.042,47
Total do Documento:			42,47	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/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/12/2020	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 397	990001	0,00	1.832,26	47.210,21
		Total do Documento:	0,00	1.832,26	
24/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020122300001\Ordem: 2020122400002	0	0,00	42,47	47.167,74
		Total do Documento:	0,00	42,47	
24/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020122300001\Ordem: 2020122400002	278792	0,00	11.997,16	35.170,58
24/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020122300003\Ordem: 2020122400003	278792	0,00	645,36	34.525,22
24/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020122300004\Ordem: 2020122400004	278792	0,00	1.828,00	32.697,22
24/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020122300005\Ordem: 2020122400005	278792	0,00	807,89	31.889,33
24/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020122300006\Ordem: 2020122400006	278792	0,00	12.331,71	19.557,62
24/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020122300007\Ordem: 2020122400007	278792	0,00	1.944,54	17.613,08
24/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020122300008\Ordem: 2020122400008	278792	0,00	522,50	17.090,58
24/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020122300009\Ordem: 2020122400009	278792	0,00	1.567,50	15.523,08
24/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020122300010\Ordem: 2020122400010	278792	0,00	720,00	14.803,08
24/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020122300011\Ordem: 2020122400011	278792	0,00	4.534,36	10.268,72
24/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020122300012\Ordem: 2020122400012	278792	0,00	7.497,49	2.771,23

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020122300013\Ordem: 2020122400013	278792	0,00	2.771,23	0,00
Total do Documento:			0,00	47.167,74	
28/12/2020	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 398	727220	3.409,57	0,00	3.409,57
Total do Documento:			3.409,57	0,00	
28/12/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020122800002\Ordem: 2020122800002	000000	0,00	49,00	3.360,57
Total do Documento:			0,00	49,00	
28/12/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020122800001\Ordem: 2020122800001	278792	0,00	68,64	3.291,93
28/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020122300001\Ordem: 2020122800003	278792	0,00	3.291,93	0,00
Total do Documento:			0,00	3.360,57	
29/12/2020	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 399	727220	195,36	0,00	195,36
Total do Documento:			195,36	0,00	
29/12/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020122900001\Ordem: 2020122900001	278792	0,00	195,36	0,00
Total do Documento:			0,00	195,36	
30/12/2020	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 400	727220	8.838,81	0,00	8.838,81
Total do Documento:			8.838,81	0,00	
30/12/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020123000001\Ordem: 2020123000015	278792	0,00	5,28	8.833,53
30/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020122300001\Ordem: 2020123000016	278792	0,00	8.833,53	0,00
Total do Documento:			0,00	8.838,81	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 76		Total:	261.529,94	261.529,94	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2 APL II**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.836,46
11/12/2020	RESGATE da Conta 6.524-2 ² para a Conta 6.524-2\Número: 383	200727	0,00	3.800,00	36,46
		Total do Documento:	0,00	3.800,00	
31/12/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2020120000457/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Remuneração de Depósitos Bancários - IPREV	RR311220	5,56	0,00	42,02
		Total do Documento:	5,56	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	5,56	3.800,00	42,02

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2 APL III**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				78.916,37
09/12/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 382	200700	80.400,00	0,00	159.316,37
		Total do Documento:	80.400,00	0,00	
10/12/2020	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2Número: 402	200070	0,00	159.320,07	-3,70
18/12/2020	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2Número: 384	200070	42.810,00	0,00	42.806,30
		Total do Documento:	42.810,00	159.320,07	
18/12/2020	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2Número: 401	70	0,00	8,75	42.797,55
		Total do Documento:	0,00	8,75	
30/12/2020	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 385	200070	69.600,00	0,00	112.397,55
		Total do Documento:	69.600,00	0,00	
31/12/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2020120000456/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Remuneração de Depósitos Bancários - IPREV	RR311220	6,26	0,00	112.403,81
		Total do Documento:	6,26	0,00	
31/12/2020	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2Número: 386	70	0,00	1.483,26	110.920,55
		Total do Documento:	0,00	1.483,26	
Total de Registros: 7		Total:	192.816,26	160.812,08	110.920,55

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7'**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				369,59
31/12/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2020120000455/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Remuneração de Depósitos Bancários - IPREV	RR311220	0,05	0,00	369,64
		Total do Documento:	0,05	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,05	0,00	369,64

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4 APL I**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				21.769,35
01/12/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 387	727220	0,00	1.800,00	19.969,35
10/12/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 388	727220	0,00	7.172,27	12.797,08
		Total do Documento:	0,00	8.972,27	
11/12/2020	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 389	990001	103,97	0,00	12.901,05
14/12/2020	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 390	990001	2.155,40	0,00	15.056,45
		Total do Documento:	2.259,37	0,00	
15/12/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 391	727220	0,00	3.351,02	11.705,43
16/12/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 392	727220	0,00	2.930,47	8.774,96
		Total do Documento:	0,00	6.281,49	
17/12/2020	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 393	990001	8.542,36	0,00	17.317,32
18/12/2020	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 394	990001	25.492,69	0,00	42.810,01
21/12/2020	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 395	990001	8.363,57	0,00	51.173,58
		Total do Documento:	42.398,62	0,00	
23/12/2020	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 396	727220	0,00	13.512,28	37.661,30
		Total do Documento:	0,00	13.512,28	
24/12/2020	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 397	990001	1.832,26	0,00	39.493,56

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4 APL I**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	1.832,26	0,00	
28/12/2020	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 398	727220	0,00	3.409,57	36.083,99
29/12/2020	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 399	727220	0,00	195,36	35.888,63
30/12/2020	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 400	727220	0,00	8.838,81	27.049,82
		Total do Documento:	0,00	12.443,74	
31/12/2020	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2020120000454/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Remuneração de Depósitos Bancários - IPREV	RR311220	3,52	0,00	27.053,34
		Total do Documento:	3,52	0,00	
Total de Registros: 15		Total:	46.493,77	41.209,78	27.053,34

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				319.745,69
09/12/2020	EDUCAÇÃO 60% - SERVIDOR R\$ 132.921,69 / PATRONAL R\$ 151.929,95 / SUPLEMENTAR R\$ 28.486,87\Número: 244		0,00	80.416,82	239.328,87
30/12/2020	AGENTE DE SAÚDE - SERVIDOR R\$ 15.795,47 / PATRONAL R\$ 18.051,96 / SUPLEMENTAR R\$ 3.384,74\Número: 261		0,00	15.795,47	223.533,40
30/12/2020	PSF/SAUDE BUCAL/NASF - SERVIDOR R\$ 3.289,04 / PATRONAL R\$ 3.758,90 / SUPLEMENTAR R\$ 704,79\Número: 262		0,00	3.289,04	220.244,36
30/12/2020	SEC. SAUDE/COMISIONADO/UPA - SERVIDOR R\$ 39.622,88 / PATRONAL R\$ 45.283,41 / SUPLEMENTAR R\$ 8.490,64\Número: 263		0,00	39.622,88	180.621,48
30/12/2020	PREFEITURA - SERVIDOR R\$ 38.002,98 / PATRONAL R\$ 43.432,05 / SUPLEMENTAR R\$ 8.143,51\Número: 264		0,00	89.578,54	91.042,94
Total de Registros: 5		Total:	0,00	228.702,75	91.042,94

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				990.013,40
10/12/2020	ASSISTENCIA SOCIAL - SERVIDOR R\$ 3.514,69 / PATRONAL R\$ 4.033,55 / SUPLEMENTAR R\$ 756,29\nNúmero: 245		0,00	8.304,53	981.708,87
10/12/2020	PREFEITURA - SERVIDOR R\$ 38.659,83 / PATRONAL R\$ 44.199,46 / SUPLEMENTAR R\$ 8.287,40\nNúmero: 246		0,00	91.146,69	890.562,18
10/12/2020	EDUCAÇÃO 60% - SERVIDOR R\$ 133.531,46 / PATRONAL R\$ 153.149,73 / SUPLEMENTAR R\$ 28.715,58\nNúmero: 247		0,00	133.531,46	757.030,72
10/12/2020	EDUCAÇÃO 40% - SERVIDOR R\$ 41.064,77 / PATRONAL R\$ 46.945,77 / SUPLEMENTAR R\$ 8.802,33\nNúmero: 248		0,00	41.064,77	715.965,95
15/12/2020	EDUCAÇÃO 40% - SERVIDOR R\$ 41.064,77 / PATRONAL R\$ 46.945,77 / SUPLEMENTAR R\$ 8.802,33\nNúmero: 249		0,00	55.748,10	660.217,85
15/12/2020	EDUCAÇÃO 60% - SERVIDOR R\$ 133.531,46 / PATRONAL R\$ 153.149,73 / SUPLEMENTAR R\$ 28.715,58\nNúmero: 250		0,00	28.715,58	631.502,27
15/12/2020	EDUCAÇÃO 60% - SERVIDOR R\$ 133.531,46 / PATRONAL R\$ 153.149,73 / SUPLEMENTAR R\$ 28.715,58\nNúmero: 251		0,00	100.000,00	531.502,27
18/12/2020	EDUCAÇÃO 60% - SERVIDOR R\$ 133.531,46 / PATRONAL R\$ 153.149,73 / SUPLEMENTAR R\$ 28.715,58\nNúmero: 252		0,00	53.149,73	478.352,54
30/12/2020	AGENTE DE SAÚDE - SERVIDOR R\$ 13.847,60 / PATRONAL R\$ 15.825,82 / SUPLEMENTAR R\$ 2.967,34\nNúmero: 258		0,00	12.193,00	466.159,54
30/12/2020	SEC. SAUDE/COMISSONADOS/UPA - SERVIDOR R\$ 36.704,80 / PATRONAL R\$ 41.948,47 / SUPLEMENTAR R\$ 7.865,34\nNúmero: 259		0,00	36.704,80	429.454,74
30/12/2020	PSF/SAUDE BUCAL/NASF - SERVIDOR R\$ 2.807,37 / PATRONAL R\$ 3.208,42 / SUPLEMENTAR R\$ 601,58\nNúmero: 260		0,00	2.807,37	426.647,37
Total de Registros: 11		Total:	0,00	563.366,03	426.647,37

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.315.237,31
30/12/2020	PREFEITURA - SERVIDOR R\$ 38.319,14 / PATRONAL R\$ 43.826,78 / SUPLEMENTAR R\$ 8.217,52\nNúmero: 265		90.363,44	0,00	2.405.600,75
30/12/2020	ASSISTENCIA SOCIAL - SERVIDOR R\$ 3.514,69 / PATRONAL R\$ 4.033,55 / SUPLEMENTAR R\$ 756,29\nNúmero: 266		8.304,53	0,00	2.413.905,28
30/12/2020	AGENTE DE SAUDE - SERVIDOR R\$ 13.637,60 / PATRONAL R\$ 15.585,82 / SUPLEMENTAR R\$ 2.922,34\nNúmero: 267		32.145,76	0,00	2.446.051,04
30/12/2020	PSF/SAUDE BUCAL/NASF - SERVIDOR R\$ 3.194,37 / PATRONAL R\$ 3.650,70 / SUPLEMENTAR R\$ 684,51\nNúmero: 268		7.529,58	0,00	2.453.580,62
30/12/2020	AGENTE ENDEMIAS - SERVIDOR R\$ 3.872,40 / PATRONAL R\$ 4.425,60 / SUPLEMENTAR R\$ 829,80\nNúmero: 269		9.127,80	0,00	2.462.708,42
30/12/2020	SEC. SAUDE/COMISSONADO/UPA - SERVIDOR R\$ 37.228,19 / PATRONAL R\$ 42.546,63 / SUPLEMENTAR R\$ 7.977,49\nNúmero: 270		87.752,31	0,00	2.550.460,73
30/12/2020	EDUCAÇÃO 60% - SERVIDOR R\$ 133.996,48 / PATRONAL R\$ 153.158,30 / SUPLEMENTAR R\$ 28.717,18\nNúmero: 271		315.871,96	0,00	2.866.332,69
30/12/2020	EDUCAÇÃO 40% - SERVIDOR R\$ 40.506,13 / PATRONAL R\$ 46.307,34 / SUPLEMENTAR R\$ 8.682,63\nNúmero: 272		95.496,10	0,00	2.961.828,79
Total de Registros: 8		Total:	646.591,48	0,00	2.961.828,79

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**

N.º da Conta: **13º**

Agência: **000**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				769.827,17
23/12/2020	EDUCAÇÃO 60% 13º SALARIO - SERVIDOR R\$ 132.519,45 / PATRONAL R\$ 151.450,88 / SUPLEMENTAR R\$ 28.397,04 \Número: 253		0,00	132.519,45	637.307,72
23/12/2020	EDUCAÇÃO 40% 13º SALARIO - SERVIDOR R\$ 40.654,03 / PATRONAL R\$ 46.461,55 / SUPLEMENTAR R\$ 8.711,54 \Número: 254		0,00	40.654,03	596.653,69
28/12/2020	EDUCAÇÃO 40% 13º SALARIO - SERVIDOR R\$ 40.654,03 / PATRONAL R\$ 46.461,55 / SUPLEMENTAR R\$ 8.711,54 \Número: 255		0,00	55.173,09	541.480,60
28/12/2020	EDUCAÇÃO 60% 13º SALARIO - SERVIDOR R\$ 132.519,45 / PATRONAL R\$ 151.450,88 / SUPLEMENTAR R\$ 28.397,04 \Número: 256		0,00	25.397,04	516.083,56
30/12/2020	EDUCAÇÃO 60% 13º SALARIO - SERVIDOR R\$ 132.519,45 / PATRONAL R\$ 151.450,88 / SUPLEMENTAR R\$ 28.397,04 \Número: 257		0,00	30.000,00	486.083,56
		Total do Documento:	646.591,48	1.075.812,39	
Total de Registros: 5		Total:	0,00	283.743,61	486.083,56

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7***

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BB PREVID RF IRF-M1 - TAXA ADMINISTRAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
30/12/2020	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 6.524-2ª Número: 375	200727	142.000,00	0,00	142.000,00
		Total do Documento:	142.000,00	0,00	
31/12/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2020120000458/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Remuneração de Depósitos Bancários - IPREV	RR311220	9,96	0,00	142.009,96
		Total do Documento:	9,96	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	142.009,96	0,00	142.009,96

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR 8097/O-7

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/2020

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2020121600003	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, TESOUREARIA E PLANEJAMEN			16/12/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020121700001	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			17/12/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020123000002	1414 6049 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	7.109,37	0,00	7.109,37
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO DEZEMBRO/2020, RELATIVO A 02 SERVIDORES COMISSIONADOS			30/12/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020123000003	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	1.615,78	0,00	1.615,78
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO DEZEMBRO/2020, RELATIVO A 01 SERVIDOR APOSENTADO. (CÂMARA)			30/12/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020123000004	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	24.663,40	0,00	24.663,40
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO DEZEMBRO/2020, RELATIVO A 23 SERVIDORES APOSENTADOS. (SAÚDE)			30/12/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020123000005	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.656,00	0,00	3.656,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO DEZEMBRO/2020, RELATIVO A 02 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)			30/12/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020123000006	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	1.290,73	0,00	1.290,73
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO DEZEMBRO/2020, RELATIVO A 01 SERVIDOR APOSENTADO. (ADMINISTRAÇÃO)			30/12/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020123000007	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	30.467,28	0,00	30.467,28
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO DEZEMBRO/2020, RELATIVO A 27 SERVIDORES APOSENTADOS. (ADMINISTRAÇÃO)			30/12/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020123000008	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	52.927,97	0,00	52.927,97
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO DEZEMBRO/2020, RELATIVO A 23 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)			30/12/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020123000009	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.889,07	0,00	3.889,07
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO DEZEMBRO/2020, RELATIVO A 02 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)			30/12/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020123000010	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	1.045,00	0,00	1.045,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO DEZEMBRO/2020, RELATIVO A 01 SERVIDOR PENSIONISTA. (ADMINISTRAÇÃO)			30/12/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020123000011	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	8.520,18	0,00	8.520,18
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO DEZEMBRO/2020, RELATIVO A 09 SERVIDORES PENSIONISTAS. (ADMINISTRAÇÃO)			30/12/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020123000012	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.135,00	0,00	3.135,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO DEZEMBRO/2020, RELATIVO A 03 SERVIDORES PENSIONISTAS. (SAÚDE)			30/12/2020	Ordinário	
Não Aplicado					

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2020123000013	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.940,00	0,00	3.940,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO DEZEMBRO/2020, RELATIVO A 01 SERVIDOR PENSIONISTA. (CÂMARA)					
Não Aplicado			30/12/2020	Ordinário	
2020123000014	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	14.793,18	0,00	14.793,18
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO DEZEMBRO/2020, RELATIVO A 12 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			30/12/2020	Ordinário	
2020123000015	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.432,00	0,00	3.432,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO DEZEMBRO/2020, RELATIVO A 02 SERVIDORES APOSENTADOS. (CÂMARA)					
Não Aplicado			30/12/2020	Ordinário	
2020123000016	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	4.180,00	0,00	4.180,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO DEZEMBRO/2020, RELATIVO A 04 SERVIDORES APOSENTADOS. (SAÚDE)					
Não Aplicado			30/12/2020	Ordinário	
2020123000017	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	1.061,11	0,00	1.061,11
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO DEZEMBRO/2020, RELATIVO A 01 SERVIDOR APOSENTADO. (SAÚDE)					
Não Aplicado			30/12/2020	Ordinário	
2020123000018	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.505,44	0,00	3.505,44
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO DEZEMBRO/2020, RELATIVO A 03 SERVIDORES APOSENTADOS. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			30/12/2020	Ordinário	
2020123000019	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	13.645,24	0,00	13.645,24
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO DEZEMBRO/2020, RELATIVO A 07 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			30/12/2020	Ordinário	
2020123000020	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	23.989,12	0,00	23.989,12
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO DEZEMBRO/2020, RELATIVO A 22 SERVIDORES APOSENTADOS. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			30/12/2020	Ordinário	
2020123000021	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	412.244,05	0,00	412.244,05
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO DEZEMBRO/2020, RELATIVO A 145 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			30/12/2020	Ordinário	
2020123000022	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	2.090,00	0,00	2.090,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO DEZEMBRO/2020, RELATIVO A 02 SERVIDORES PENSIONISTAS. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			30/12/2020	Ordinário	
2020123000023	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	21.197,13	0,00	21.197,13
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO DEZEMBRO/2020, RELATIVO A 11 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			30/12/2020	Ordinário	
2020123000024	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	18.491,30	0,00	18.491,30
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO DEZEMBRO/2020, RELATIVO A 18 SERVIDORES PENSIONISTAS. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			30/12/2020	Ordinário	
2020123000025	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	4.174,00	0,00	4.174,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO DEZEMBRO/2020, RELATIVO A 04 SERVIDORES PENSIONISTAS. (SAÚDE)					
Não Aplicado			30/12/2020	Ordinário	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2020123000026	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	4.401,15	0,00	4.401,15
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO DEZEMBRO/2020, RELATIVO A 03 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			30/12/2020	Ordinário	
27 Registro(s)			Total Geral R\$ 675.398,97	0,00	675.398,97

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 SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2013123100012	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	622,00	622,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	622,00 622,00
2013123100013	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	678,00	678,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	678,00 678,00
2013123100014	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	678,00	678,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	678,00 678,00
2013123100015	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	678,00	678,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	678,00 678,00
2013123100016	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	678,00	678,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	678,00 678,00
2013123100017	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	543,55	543,55 -543,55	0,00 0,00	0,00 543,55	543,55 0,00
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 4.000,00	4.000,00 0,00
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/2020
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2014043000003	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	176.156,51	176.156,51 -416,71	175.739,80 0,00	0,00 416,71	416,71 0,00
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 -746,94	773,46 0,00	0,00 746,94	746,94 0,00
2014093000006	6050 3.3.3.9.0.05.51.02.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	98,64	98,64 -73,98	24,66 0,00	0,00 73,98	73,98 0,00
2014093000008	6050 3.3.3.9.0.05.51.02.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	73,98	73,98 -73,98	0,00 0,00	0,00 73,98	73,98 0,00
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/2020
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2014112800021	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.211,18	3.211,18 -922,86	2.288,32 0,00	0,00 922,86	922,86 0,00
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 -80,00	5.725,00 0,00	0,00 80,00	80,00 0,00
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/2020
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2015103000002	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	788,00	0,00	0,00	788,00
				0,00	0,00	0,00	788,00
2015113000010	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	788,00	0,00	0,00	788,00
				0,00	0,00	0,00	788,00
2015122300003	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	8.910,00	8.910,00	8.905,31	0,00	4,69
				-4,69	0,00	4,69	0,00
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
				-0,03	0,00	0,03	0,00
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
				-823,74	0,00	823,74	0,00
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
				-8,00	0,00	8,00	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/2020
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2016083100013	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016090100001	6049 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 0050.00.000	FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAM	7.966,00	5.690,00 0,00	5.690,00 0,00	0,00 2.276,00	2.276,00 0,00
2016093000005	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	28.734,69	28.734,69 -1.075,70	27.658,99 0,00	0,00 1.075,70	1.075,70 0,00
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 -965,98	0,00 0,00	0,00 965,98	965,98 0,00
2016103100003	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	367.068,59	367.068,59 -1.075,70	365.992,89 0,00	0,00 1.075,70	1.075,70 0,00
2016103100004	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	35.951,74	35.951,74 -1.100,00	34.851,74 0,00	0,00 1.100,00	1.100,00 0,00
2016103100008	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 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 -2.698,99	6.211,01 0,00	0,00 2.698,99	2.698,99 0,00
2016113000003	6049 3.3.3.9.0.36.06.00.00.0000 0050.00.000	JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS	800,00	800,00 -800,00	0,00 0,00	0,00 800,00	800,00 0,00
2016113000007	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	8.789,25	8.789,25 -5.693,04	3.096,21 0,00	0,00 5.693,04	5.693,04 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/2020
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2016113000012	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00
				0,00	0,00	0,00	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	8.910,00
				-5.693,04	3.216,96	5.693,04	0,00
2016123000002	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	14.580,02	14.580,02	0,00	0,00	14.580,02
				-1.217,61	13.362,41	1.217,61	0,00
2016123000003	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	93.281,02	93.281,02	0,00	0,00	93.281,02
				-12.163,75	81.117,27	12.163,75	0,00
2016123000004	6050 3.3.1.9.0.05.00.01.01.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	968,00	968,00	0,00	0,00	968,00
				0,00	968,00	0,00	0,00
2016123000005	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	10.166,32	10.166,32	6.535,49	0,00	3.630,83
				0,00	3.630,83	0,00	0,00
2016123000006	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00
				0,00	0,00	0,00	880,00
2016123000007	6050 3.3.1.9.0.05.00.01.01.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	16.224,90	16.224,90	0,00	0,00	16.224,90
				0,00	16.224,90	0,00	0,00
2016123000008	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	40.058,51	40.058,51	0,00	0,00	40.058,51
				-2.257,10	37.801,41	2.257,10	0,00
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	369.518,78
				-7.046,95	362.471,83	7.046,95	0,00
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	1.100,00
				0,00	0,00	0,00	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	800,00
				-800,00	0,00	800,00	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/2020
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2019123000002	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	7.109,37	7.109,37 0,00	0,00 7.109,37	0,00 0,00	7.109,37 0,00
2019123000003	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	13.645,24	13.645,24 0,00	0,00 13.645,24	0,00 0,00	13.645,24 0,00
97 Registros		Total de Entidade:	3.335.229,75	3.320.417,96 -51.646,34	1.652.174,44 1.574.897,91	0,00 63.650,66	1.683.055,31 44.506,74
97 Registros		Total de Geral:	3.335.229,75	3.320.417,96 -51.646,34	1.652.174,44 1.574.897,91	0,00 63.650,66	1.683.055,31 44.506,74

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