

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
02	PREFEITURA										
14	IPAPSM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI										
1414	INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORE										
09.272.0010.6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSM										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	10.950,00	0,00	171.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.950,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	40.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.040,00	0,00	0,00	40.040,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	1.000,00	0,00	3.059,00	0,00	0,00	4.059,00	4.059,00	0,00	0,00
				0,00	3.059,00	0,00	0,00		4.059,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	1.800,00	0,00	22.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	577,46	0,00	1.422,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		577,46	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				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	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	3.891,08	106.108,92	11.288,10	0,00	94.820,82
				0,00	0,00	0,00	3.891,08		11.288,10	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	547,83	0,00	452,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		547,83	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	0,00	0,00	832,08	0,00	0,00	832,08	832,08	0,00	0,00
				0,00	832,08	0,00	0,00		832,08	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

Janeiro/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		no mês			
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês			
	Total da Atividade		485.640,00	0,00	3.891,08	0,00	485.640,00	30.054,47	0,00	455.585,53	
				0,00	3.891,08	0,00		30.054,47	0,00		
09.272.0010.6050 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSMM											
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00	531.279,37	0,00	7.268.720,63	
				0,00	0,00	0,00		531.279,37	0,00		
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	975.000,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00	71.837,72	0,00	903.162,28	
				0,00	0,00	0,00		71.837,72	0,00		
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		8.966.000,00	0,00	0,00	0,00	8.966.000,00	603.117,09	0,00	8.362.882,91	
				0,00	0,00	0,00		603.117,09	0,00		
99.999.0012.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS											
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	489.967,40	0,00	0,00	0,00	489.967,40	0,00	0,00	489.967,40	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		489.967,40	0,00	0,00	0,00	489.967,40	0,00	0,00	489.967,40	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Unidade		9.941.607,40	0,00	3.891,08	0,00	9.941.607,40	633.171,56	0,00	9.308.435,84	
				0,00	3.891,08	0,00		633.171,56	0,00		
	Total da Secretaria		9.941.607,40	0,00	3.891,08	0,00	9.941.607,40	633.171,56	0,00	9.308.435,84	
				0,00	3.891,08	0,00		633.171,56	0,00		
	Total do Órgão		9.941.607,40	0,00	3.891,08	0,00	9.941.607,40	633.171,56	0,00	9.308.435,84	
				0,00	3.891,08	0,00		633.171,56	0,00		
	Total da Despesa Orçamentária		9.941.607,40	0,00	3.891,08	0,00	9.941.607,40	633.171,56	0,00	9.308.435,84	
				0,00	3.891,08	0,00		633.171,56	0,00		
Resumo:											
	Despesa Correntes		9.931.607,40	0,00	3.059,00	0,00	9.930.775,32	632.339,48	0,00	9.298.435,84	
				0,00	3.059,00	0,00		632.339,48	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

Janeiro/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
	Despesa de Capital		10.000,00	0,00	832,08	0,00	0,00	10.832,08	832,08	0,00	10.000,00
				0,00	832,08	0,00	0,00		832,08	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Janeiro/2019

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	2.131.152,60	267.036,98	267.036,98	0,00	1.864.115,62
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	2.125.484,02	240.192,75	240.192,75	0,00	1.885.291,27
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	2.125.484,02	240.192,75	240.192,75	0,00	1.885.291,27
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.125.484,02	240.192,75	240.192,75	0,00	1.885.291,27
4.1.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	1.095,29	1.095,29	1.095,29	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	1.095,29	1.095,29	0,00
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	2.125.484,02	237.246,85	237.246,85	0,00	1.888.237,17
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.125.484,02	237.246,85	237.246,85	0,00	1.888.237,17
4.1.2.1.0.04.03.00.00.0000	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS	0,00	1.850,61	1.850,61	1.850,61	0,00
4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000	Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal RETENÇÃO EM FOLHA	0,00	1.850,61	1.850,61	1.850,61	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	5.668,58	22,79	22,79	0,00	5.645,79
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	5.668,58	22,79	22,79	0,00	5.645,79
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	5.668,58	22,79	22,79	0,00	5.645,79
4.1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.668,58	22,79	22,79	0,00	5.645,79
4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO S	5.668,58	22,79	22,79	0,00	5.645,79
4.1.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	26.821,44	26.821,44	26.821,44	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	26.821,44	26.821,44	26.821,44	0,00
4.1.9.1.0.09.00.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	26.821,44	26.821,44	26.821,44	0,00
4.1.9.1.0.09.01.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	26.821,44	26.821,44	26.821,44	0,00
4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	26.821,44	26.821,44	26.821,44	0,00
4.7.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	2.931.235,45	349.375,69	349.375,69	0,00	2.581.859,76
4.7.2.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	2.931.235,45	349.375,69	349.375,69	0,00	2.581.859,76
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	2.931.235,45	349.375,69	349.375,69	0,00	2.581.859,76
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Receita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra-Orça	2.931.235,45	349.375,69	349.375,69	0,00	2.581.859,76
4.7.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	2.931.235,45	306.256,91	306.256,91	0,00	2.624.978,54
4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.931.235,45	91.553,47	91.553,47	0,00	2.839.681,98
4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000	Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	0,00	214.703,44	214.703,44	214.703,44	0,00
4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	0,00	43.118,78	43.118,78	43.118,78	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		5.062.388,05	616.412,67	616.412,67	0,00	4.445.975,38
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	1.020,81	1.020,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	42.402,47	42.402,47	0,00	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Janeiro/2019

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	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	123,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	1.850,61	1.850,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000	SEGURO DE VIDA - RPPS	0,00	5.641,23	5.641,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	14.820,51	14.820,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	34.980,56	34.980,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.01.0001	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000	DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	0,00	938,97	938,97	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	101.778,16	101.778,16	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	5.062.388,05	718.190,83	718.190,83	0,00	4.445.975,38
---------------------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------	---------------------

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
02 - PREFEITURA												
14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS E PENSÕES DE MARAGOGI												
1414 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGO												
09.272.0010.6049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	0,00	10.950,00	10.950,00	0,00	10.950,00	10.950,00	0,00	1.500,00	1.500,00	9.450,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	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
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	4.059,00	4.059,00	0,00	4.059,00	4.059,00	0,00	4.059,00	4.059,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	0,00	577,46	577,46	0,00	577,46	577,46	0,00	577,46	577,46	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	0,00	11.288,10	11.288,10	0,00	11.288,10	11.288,10	0,00	5.352,63	5.352,63	5.935,47
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	547,83	547,83	0,00	547,83	547,83	0,00	547,83	547,83	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0050.00.000	0,00	832,08	832,08	0,00	832,08	832,08	0,00	832,08	832,08	0,00
	Total da Atividade		0,00	30.054,47	30.054,47	0,00	30.054,47	30.054,47	0,00	14.669,00	14.669,00	15.385,47
09.272.0010.6050 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSMM												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMA	0050.00.000	0,00	531.279,37	531.279,37	0,00	531.279,37	531.279,37	0,00	0,00	0,00	531.279,37
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	0,00	71.837,72	71.837,72	0,00	71.837,72	71.837,72	0,00	0,00	0,00	71.837,72
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	603.117,09	603.117,09	0,00	603.117,09	603.117,09	0,00	0,00	0,00	603.117,09
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		0,00	633.171,56	633.171,56	0,00	633.171,56	633.171,56	0,00	14.669,00	14.669,00	618.502,56

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Secretaria		0,00	633.171,56	633.171,56	0,00	633.171,56	633.171,56	0,00	14.669,00	14.669,00	618.502,56
	Total do Órgão		0,00	633.171,56	633.171,56	0,00	633.171,56	633.171,56	0,00	14.669,00	14.669,00	618.502,56
	Total da Despesa Orçamentária		0,00	633.171,56	633.171,56	0,00	633.171,56	633.171,56	0,00	14.669,00	14.669,00	618.502,56

Resumo:

Despesa Correntes	0,00	632.339,48	632.339,48	0,00	632.339,48	632.339,48	0,00	13.836,92	13.836,92	618.502,56
Despesa de Capital	0,00	832,08	832,08	0,00	832,08	832,08	0,00	832,08	832,08	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019

Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 INSS - RPPS	22.971,41	1.020,81	1.020,81	1.970,31	1.970,31	22.021,91
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	934.110,64	42.402,47	42.402,47	0,00	0,00	976.513,11
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 ISS - RPPS	1.048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,60
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	268,53	123,00	123,00	123,00	123,00	268,53
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS	0,00	1.850,61	1.850,61	0,00	0,00	1.850,61
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	367,18	0,00	0,00	0,00	0,00	367,18
2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 SEGURO DE VIDA - RPPS	13.969,17	5.641,23	5.641,23	0,00	0,00	19.610,40
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 BANCO DO BRASIL - RPPS	26.330,41	14.820,51	14.820,51	0,00	0,00	41.150,92
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	35.502,75	34.980,56	34.980,56	0,00	0,00	70.483,31
2.1.8.8.1.01.99.05.01.0001 TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	938,97	938,97	938,97	0,00	0,00	1.877,94
Total	1.035.507,66	101.778,16	101.778,16	2.093,31	2.093,31	1.135.192,51

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	62.280,72	Despesa Orçamentária	14.669,00
Receita Orçamentária	267.036,98	Despesas Correntes	13.836,92
Receitas Correntes	267.036,98	Despesas de Capital	832,08
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	349.375,69	Despesas Extra-Orçamentária	761.981,39
Receitas Correntes	349.375,69	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	101.778,16	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	4.422,47	Saldo para o mês seguinte	8.243,63
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	4.422,47		
Total:	784.894,02	Total:	784.894,02

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	62.280,72	Despesa Orçamentária	14.669,00
Receita Orçamentária	267.036,98	Despesas Correntes	13.836,92
Receitas Correntes	267.036,98	Despesas de Capital	832,08
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	349.375,69	Despesas Extra-Orçamentária	761.981,39
Receitas Correntes	349.375,69	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	101.778,16	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	4.422,47	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	0,00	Saldo nos Banco	8.243,63
Extra-Orçamentária	4.422,47		
Total:	784.894,02	Total:	784.894,02

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	3.976.642,96	3.891,08	3.972.751,88
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	3.976.642,96	3.891,08	3.972.751,88
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	3.976.642,96	3.891,08	3.972.751,88

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	58.280,72	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.509.134,93
Depositado no mês	1.459.097,84	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	8.243,63
Total	1.517.378,56	1.517.378,56

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL S/A					
Agência: 4021-5					
17575-7	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM	0,00	18.840,15	18.840,15	0,00
17575-7'	BB CNPJS PUBLICO SUPREMO - T	286,03	714,10	340,15	659,98
6.524-2	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-	0,00	645.011,92	645.011,92	0,00
6.524-2 APL BB PREVID RF IRF-M - C/A 6.524-2		0,00	0,00	0,00	0,00
6.524-2 APL BB CP ADMIN SOBERANO - C/A 6.5		0,00	0,00	0,00	0,00
6.524-2 APL BB CP ADMIN SUPREMO - C/A 6.52		43.579,03	27.610,48	70.045,17	1.144,34
Total Agência:		43.865,06	692.176,65	734.237,39	1.804,32
Banco: CAIXA - ADRIANA ALCÂNTARA RAFAEL LOPES					
Agência: 00001					
00001	SUPRIMENTO DE FUNDOS - DECR	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Total Agência:		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3544					
29-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C	0,00	559.782,84	559.782,84	0,00
29-4 APL I	CAIXA FIC PRATICO CP - C/A 29-4	14.415,66	207.138,35	215.114,70	6.439,31
6.431-7 PO	POUPANÇA CAIXA ECONÔMICA FE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		14.415,66	766.921,19	774.897,54	6.439,31
Total Banco:		62.280,72	1.459.097,84	1.513.134,93	8.243,63
Total Geral:		62.280,72	1.459.097,84	1.513.134,93	8.243,63

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/01/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 34	10202	9.500,00	0,00	9.500,00
		Total do Documento:	9.500,00	0,00	
02/01/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 45	727220	13.873,52	0,00	23.373,52
		Total do Documento:	13.873,52	0,00	
02/01/2019	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2019010000061/Receita: 4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000 - Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal RETENÇÃO EM FOLHA	0	1.850,61	0,00	25.224,13
		Total do Documento:	1.850,61	0,00	
02/01/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019010200002\Ordem: 2019010200002	275605	0,00	87,12	25.137,01
		Total do Documento:	0,00	87,12	
02/01/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2019010200004	0	0,00	1.850,61	23.286,40
		Total do Documento:	0,00	1.850,61	
02/01/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2019010200003	275605	0,00	18.461,17	4.825,23
02/01/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2019010200004	275605	0,00	4.825,23	0,00
		Total do Documento:	0,00	23.286,40	
04/01/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 46	727220	66,00	0,00	66,00
		Total do Documento:	66,00	0,00	
04/01/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019010400001\Ordem: 2019010400001	275605	0,00	66,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	66,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/01/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 35	10801	2.000,00	0,00	2.000,00
		Total do Documento:	2.000,00	0,00	
08/01/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 47	990001	0,00	1.277,00	723,00
		Total do Documento:	0,00	1.277,00	
08/01/2019	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2019010300001\Ordem: 2019010800002	308417	0,00	600,00	123,00
		Total do Documento:	0,00	600,00	
08/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2019010000003	308087	0,00	123,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	123,00	
10/01/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 36	11001	8.000,00	0,00	8.000,00
		Total do Documento:	8.000,00	0,00	
10/01/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019010000027/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	139125	3.085,61	0,00	11.085,61
10/01/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019010000028/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	139125	9.362,03	0,00	20.447,64
		Total do Documento:	12.447,64	0,00	
10/01/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 48	990001	0,00	20.447,64	0,00
		Total do Documento:	0,00	20.447,64	
11/01/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 37	11101	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total do Documento:	1.000,00	0,00	
11/01/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 49	727220	21.293,63	0,00	22.293,63

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	21.293,63	0,00	
11/01/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2019011100002	275605	0,00	6.689,75	15.603,88
11/01/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2019011100003	275605	0,00	1.615,78	13.988,10
11/01/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2019011100004	275605	0,00	7.622,67	6.365,43
11/01/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2019011100005	275605	0,00	5.353,43	1.012,00
11/01/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2019011100007	275605	0,00	1.012,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	22.293,63	
14/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019010000032/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	218184	1.498,37	0,00	1.498,37
14/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019010000033/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	218184	546,03	0,00	2.044,40
14/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019010000034/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	218184	4.190,29	0,00	6.234,69
14/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019010000035/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	218184	567,76	0,00	6.802,45
14/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019010000036/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	218184	10.225,90	0,00	17.028,35
14/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019010000037/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	218184	1.279,68	0,00	18.308,03
14/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019010000038/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	218184	10.225,90	0,00	28.533,93
14/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019010000039/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	218184	1.332,70	0,00	29.866,63

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019010000040/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	218184	19.492,71	0,00	49.359,34
14/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019010000041/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	218184	2.338,04	0,00	51.697,38
14/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019010000042/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	218184	19.492,71	0,00	71.190,09
14/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019010000043/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	218184	2.439,11	0,00	73.629,20
14/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019010000044/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	218184	20.697,56	0,00	94.326,76
14/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019010000045/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	218184	2.375,44	0,00	96.702,20
14/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019010000046/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	218184	20.697,56	0,00	117.399,76
14/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019010000047/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	218184	2.482,76	0,00	119.882,52
14/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019010000048/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	218184	20.697,56	0,00	140.580,08
14/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019010000049/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	218184	2.590,08	0,00	143.170,16
14/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019010000050/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	218184	15.277,49	0,00	158.447,65
14/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019010000051/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	218184	1.832,52	0,00	160.280,17
14/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019010000052/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	218184	15.277,49	0,00	175.557,66
14/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019010000053/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	218184	1.911,73	0,00	177.469,39

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019010000054/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	218184	15.277,49	0,00	192.746,88
14/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019010000055/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	218184	1.990,94	0,00	194.737,82
Total do Documento:			194.737,82	0,00	
14/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019010000029/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	218205	4.190,29	0,00	198.928,11
14/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019010000030/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	218205	524,31	0,00	199.452,42
14/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019010000031/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	218205	2.691,92	0,00	202.144,34
Total do Documento:			7.406,52	0,00	
14/01/2019	Interferência: 4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO\Número: 3	218184	903,01	0,00	203.047,35
Total do Documento:			903,01	0,00	
14/01/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 50	990001	0,00	170.471,64	32.575,71
Total do Documento:			0,00	170.471,64	
14/01/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2019011400001	275605	0,00	5.766,90	26.808,81
14/01/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2019011400002	275605	0,00	26.808,81	0,00
Total do Documento:			0,00	32.575,71	
15/01/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 51	727220	171.062,30	0,00	171.062,30
Total do Documento:			171.062,30	0,00	
15/01/2019	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 6.524-2\Número: 38	122680	0,00	171.000,00	62,30

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/01/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019011500001\Ordem: 2019011500001	122680	0,00	9,50	52,80
Total do Documento:			0,00	171.009,50	
15/01/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019011500002\Ordem: 2019011500002	275605	0,00	52,80	0,00
Total do Documento:			0,00	52,80	
17/01/2019	Transferência da Conta 17575-7 para a Conta 29-4\Número: 44	11701	1.500,00	0,00	1.500,00
Total do Documento:			1.500,00	0,00	
17/01/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 52	727220	326,62	0,00	1.826,62
Total do Documento:			326,62	0,00	
17/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019011700003\Ordem: 2019011700003	147662	0,00	1.500,00	326,62
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
17/01/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019011700002\Ordem: 2019011700002	275605	0,00	43,20	283,42
Total do Documento:			0,00	43,20	
18/01/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 39	11801	10.000,00	0,00	10.283,42
Total do Documento:			10.000,00	0,00	
18/01/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 53	990001	0,00	870,25	9.413,17
Total do Documento:			0,00	870,25	
18/01/2019	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS PREVIDENCIAS PRÓPIAS DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2019011800003\Ordem: 2019011800005	269901	0,00	998,00	8.415,17
Total do Documento:			0,00	998,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2019011800007	275605	0,00	8.415,17	0,00
Total do Documento:			0,00	8.415,17	
21/01/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 40	12101	8.000,00	0,00	8.000,00
Total do Documento:			8.000,00	0,00	
21/01/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 54	727220	869,27	0,00	8.869,27
Total do Documento:			869,27	0,00	
21/01/2019	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 6.524-2\Número: 62	186146	0,00	170,00	8.699,27
21/01/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019012100002\Ordem: 2019012100002	186146	0,00	9,50	8.689,77
Total do Documento:			0,00	179,50	
21/01/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2019012100003	275605	0,00	8.689,77	0,00
Total do Documento:			0,00	8.689,77	
22/01/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 55	727220	1,02	0,00	1,02
Total do Documento:			1,02	0,00	
22/01/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019012200002\Ordem: 2019012200002	190122	0,00	59,00	-57,98
Total do Documento:			0,00	59,00	
22/01/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019012200001\Ordem: 2019012200001	275605	0,00	5,28	-63,26
Total do Documento:			0,00	5,28	
23/01/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 41	12301	13.100,00	0,00	13.036,74

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	13.100,00	0,00	
23/01/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 56	990001	0,00	8.311,26	4.725,48
		Total do Documento:	0,00	8.311,26	
23/01/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019012300002\Ordem: 2019012300002	000000	0,00	0,36	4.725,12
		Total do Documento:	0,00	0,36	
23/01/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019012300002\Ordem: 2019012300002	275605	0,00	5,28	4.719,84
23/01/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL\Ordem: 2019012300003	275605	0,00	4.719,84	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.725,12	
24/01/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 42	12401	800,00	0,00	800,00
		Total do Documento:	800,00	0,00	
24/01/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 57	727220	7.556,58	0,00	8.356,58
		Total do Documento:	7.556,58	0,00	
24/01/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL\Ordem: 2019012400002	275605	0,00	4.907,70	3.448,88
24/01/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL\Ordem: 2019012400003	275605	0,00	256,50	3.192,38
24/01/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL\Ordem: 2019012400004	275605	0,00	3.000,00	192,38
24/01/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL\Ordem: 2019012400005	275605	0,00	192,38	0,00
		Total do Documento:	0,00	8.356,58	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/01/2019	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 58	727220	57,84	0,00	57,84
Total do Documento:			57,84	0,00	
25/01/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019012500001\Ordem: 2019012500001	000000	0,00	42,00	15,84
Total do Documento:			0,00	42,00	
25/01/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019012500001\Ordem: 2019012500001	275605	0,00	15,84	0,00
Total do Documento:			0,00	15,84	
28/01/2019	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 59	727220	7,92	0,00	7,92
Total do Documento:			7,92	0,00	
28/01/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019012800001\Ordem: 2019012800001	275605	0,00	7,92	0,00
Total do Documento:			0,00	7,92	
30/01/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 43	13001	70.000,00	0,00	70.000,00
Total do Documento:			70.000,00	0,00	
30/01/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 60	990001	0,00	3.527,11	66.472,89
Total do Documento:			0,00	3.527,11	
30/01/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL\Ordem: 2019013000003	275605	0,00	4.484,17	61.988,72
30/01/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL\Ordem: 2019013000004	275605	0,00	3.973,03	58.015,69
30/01/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL\Ordem: 2019013000005	275605	0,00	954,00	57.061,69

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2019013000006	275605	0,00	9.299,13	47.762,56
30/01/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2019013000007	275605	0,00	22.182,26	25.580,30
30/01/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2019013000008	275605	0,00	23.964,52	1.615,78
30/01/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2019013000009	275605	0,00	1.615,78	0,00
Total do Documento:			0,00	66.472,89	
31/01/2019	Transferência da Conta SUPRIMENTO para a Conta 29-4\Número: 63	000000	3.422,54	0,00	3.422,54
Total do Documento:			3.422,54	0,00	
31/01/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 61	990001	0,00	2.222,54	1.200,00
Total do Documento:			0,00	2.222,54	
31/01/2019	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2019012500002\Ordem: 2019013100009	223033	0,00	1.200,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
Total de Registros: 103		Total:	559.782,84	559.782,84	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2 APL III**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				43.579,03
02/01/2019	RESGATE da Conta 6.524-2 ³ para a Conta 6.524-2\Número: 20	70	0,00	37.297,11	6.281,92
04/01/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 ³ \Número: 21	70	100,00	0,00	6.381,92
08/01/2019	RESGATE da Conta 6.524-2 ³ para a Conta 6.524-2\Número: 22	70	0,00	2.010,15	4.371,77
10/01/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 ³ \Número: 23	70	3.630,62	0,00	8.002,39
11/01/2019	RESGATE da Conta 6.524-2 ³ para a Conta 6.524-2\Número: 24	70	0,00	5.801,25	2.201,14
14/01/2019	RESGATE da Conta 6.524-2 ³ para a Conta 6.524-2\Número: 25	70	0,00	1.019,61	1.181,53
15/01/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 ³ \Número: 26	70	10.034,75	0,00	11.216,28
17/01/2019	RESGATE da Conta 6.524-2 ³ para a Conta 6.524-2\Número: 27	70	0,00	1.500,00	9.716,28
18/01/2019	RESGATE da Conta 6.524-2 ³ para a Conta 6.524-2\Número: 28	70	0,00	7.956,95	1.759,33
21/01/2019	RESGATE da Conta 6.524-2 ³ para a Conta 6.524-2\Número: 29	70	0,00	1.752,35	6,98
23/01/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 ³ \Número: 30	70	940,76	0,00	947,74
24/01/2019	RESGATE da Conta 6.524-2 ³ para a Conta 6.524-2\Número: 31	70	0,00	810,15	137,59
30/01/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 ³ \Número: 32	70	12.892,81	0,00	13.030,40
Total do Documento:			27.598,94	58.147,57	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2 APL III**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019010000063/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	RR310119	11,54	0,00	13.041,94
Total do Documento:			11,54	0,00	
31/01/2019	RESGATE da Conta 6.524-2 ³ para a Conta 6.524-2\Número: 33	70	0,00	11.897,60	1.144,34
Total de Registros: 15		Total:	27.610,48	70.045,17	1.144,34

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7'**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				286,03
17/01/2019	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 12	70	0,00	10,15	275,88
18/01/2019	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 13	70	54,38	0,00	330,26
21/01/2019	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 14	70	0,00	330,00	0,26
31/01/2019	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 15	70	659,38	0,00	659,64
		Total do Documento:	713,76	12.237,75	
31/01/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019010000062/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	RR310119	0,34	0,00	659,98
		Total do Documento:	0,34	0,00	
Total de Registros: 5		Total:	714,10	340,15	659,98

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4 APL I**

Agência: **3544**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				14.415,66
02/01/2019	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 45	727220	0,00	13.873,52	542,14
04/01/2019	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 46	727220	0,00	66,00	476,14
		Total do Documento:	0,00	13.939,52	
08/01/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 47	990001	1.277,00	0,00	1.753,14
10/01/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 48	990001	20.447,64	0,00	22.200,78
		Total do Documento:	21.724,64	0,00	
11/01/2019	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 49	727220	0,00	21.293,63	907,15
		Total do Documento:	0,00	21.293,63	
14/01/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 50	990001	170.471,64	0,00	171.378,79
		Total do Documento:	170.471,64	0,00	
15/01/2019	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 51	727220	0,00	171.062,30	316,49
17/01/2019	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 52	727220	0,00	326,62	-10,13
		Total do Documento:	0,00	171.388,92	
18/01/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 53	990001	870,25	0,00	860,12
		Total do Documento:	870,25	0,00	
21/01/2019	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 54	727220	0,00	869,27	-9,15

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4 APL I

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/01/2019	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 55	727220	0,00	1,02	-10,17
			Total do Documento:	0,00	870,29
23/01/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 56	990001	8.311,26	0,00	8.301,09
			Total do Documento:	8.311,26	0,00
24/01/2019	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 57	727220	0,00	7.556,58	744,51
25/01/2019	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 58	727220	0,00	57,84	686,67
28/01/2019	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 59	727220	0,00	7,92	678,75
			Total do Documento:	0,00	7.622,34
30/01/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 60	990001	3.527,11	0,00	4.205,86
31/01/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 61	990001	2.222,54	0,00	6.428,40
			Total do Documento:	5.749,65	0,00
31/01/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019010000064/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	RR310119	10,91	0,00	6.439,31
			Total do Documento:	10,91	0,00
Total de Registros: 18		Total:	207.138,35	215.114,70	6.439,31

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA - ADRIANA ALCÂNTARA RAFAE

N.º da Conta: 00001

Agência: 00001

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4.000,00
14/01/2019	Pago a: ARMAZEM CASA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2019011400001\Ordem: 2019011400003	01	0,00	70,00	3.930,00
		Total do Documento:	0,00	70,00	
26/01/2019	Pago a: ATACADAO S.A.\Emp.: 2019012600001\Ordem: 2019012600001	02	0,00	164,90	3.765,10
		Total do Documento:	0,00	164,90	
26/01/2019	Pago a: ATACADO DOS PRESENTES LTDA\Emp.: 2019012600002\Ordem: 2019012600002	03	0,00	102,56	3.662,54
		Total do Documento:	0,00	102,56	
29/01/2019	Pago a: NOGUEIRA & ZAMBON LTDA\Emp.: 2019012900001\Ordem: 2019012900001	04	0,00	240,00	3.422,54
		Total do Documento:	0,00	240,00	
31/01/2019	Transferência da Conta SUPRIMENTO para a Conta 29-4\Número: 63	000000	0,00	3.422,54	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.422,54	
Total de Registros: 5		Total:	0,00	4.000,00	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
17/01/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 16	006524	1.500,00	0,00	1.500,00
		Total do Documento:	1.500,00	0,00	
17/01/2019	RESGATE da Conta 17575-7' para a Conta 17575-7\Número: 12	70	10,15	0,00	1.510,15
		Total do Documento:	10,15	0,00	
17/01/2019	Transferência da Conta 17575-7 para a Conta 29-4\Número: 44	11701	0,00	1.500,00	10,15
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
17/01/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019011700001\Ordem: 2019011700001	045370	0,00	10,15	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,15	
18/01/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 19	006524	6.000,00	0,00	6.000,00
		Total do Documento:	6.000,00	0,00	
18/01/2019	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 13	70	0,00	54,38	5.945,62
		Total do Documento:	0,00	54,38	
18/01/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019011800001\Ordem: 2019011800001	028632	0,00	10,15	5.935,47
		Total do Documento:	0,00	10,15	
18/01/2019	Restos a Pagar pago a: CL GESTÃO EMPRESARIAL LTDA\Ordem: 2019011800003	067556	0,00	3.128,00	2.807,47
		Total do Documento:	0,00	3.128,00	
18/01/2019	Restos a Pagar pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA\Ordem: 2019011800002	11801	0,00	2.807,47	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.807,47	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/01/2019	RESGATE da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 14	70	330,00	0,00	330,00
			Total do Documento:	330,00	0,00
21/01/2019	Transferência da Conta 17575-7 para a Conta 6.524-2\Número: 17	006524	0,00	330,00	0,00
31/01/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 18	006524	11.000,00	0,00	11.000,00
			Total do Documento:	11.000,00	330,00
31/01/2019	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 15	70	0,00	659,38	10.340,62
			Total do Documento:	0,00	659,38
31/01/2019	Pago a: CL GESTÃO EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2019013000001\Ordem: 2019013100001	067556	0,00	2.675,00	7.665,62
			Total do Documento:	0,00	2.675,00
31/01/2019	Pago a: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA\Emp.: 2019013100005\Ordem: 2019013100006	13101	0,00	832,08	6.833,54
31/01/2019	Pago a: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA\Emp.: 2019013100006\Ordem: 2019013100007	13101	0,00	256,40	6.577,14
			Total do Documento:	0,00	1.088,48
31/01/2019	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2019013100001\Ordem: 2019013100002	13102	0,00	2.079,00	4.498,14
31/01/2019	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2019013100002\Ordem: 2019013100003	13102	0,00	112,52	4.385,62
			Total do Documento:	0,00	2.191,52
31/01/2019	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2019013100003\Ordem: 2019013100004	13103	0,00	1.980,00	2.405,62
31/01/2019	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2019013100004\Ordem: 2019013100005	13103	0,00	435,31	1.970,31

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	2.415,31	
31/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2019010000001	13102	0,00	1.020,81	949,50
		Total do Documento:	0,00	1.020,81	
31/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2019010000002	13103	0,00	949,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	949,50	
Total de Registros: 22		Total:	18.840,15	18.840,15	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/01/2019	RESGATE da Conta 6.524-2 ³ para a Conta 6.524-2\Número: 20	70	37.297,11	0,00	37.297,11
		Total do Documento:	37.297,11	0,00	
02/01/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 34	10202	0,00	9.500,00	27.797,11
		Total do Documento:	0,00	9.500,00	
02/01/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019010200001	172443	0,00	10,15	27.786,96
		Total do Documento:	0,00	10,15	
02/01/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019010200001	172444	0,00	10,15	27.776,81
		Total do Documento:	0,00	10,15	
02/01/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL\Ordem: 2019010200003	647	0,00	3.816,00	23.960,81
		Total do Documento:	0,00	3.816,00	
02/01/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL\Ordem: 2019010200004	99	0,00	23.960,81	0,00
		Total do Documento:	0,00	23.960,81	
04/01/2019	Interferência: 4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO\Número: 1	010160	100,00	0,00	100,00
		Total do Documento:	100,00	0,00	
04/01/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 ³ \Número: 21	70	0,00	100,00	0,00
08/01/2019	RESGATE da Conta 6.524-2 ³ para a Conta 6.524-2\Número: 22	70	2.010,15	0,00	2.010,15
		Total do Documento:	2.010,15	100,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/01/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 35	10801	0,00	2.000,00	10,15
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
08/01/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019010800001\Ordem: 2019010800001	001572	0,00	10,15	0,00
Total do Documento:			0,00	10,15	
10/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019010000001/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	32.328,99	0,00	32.328,99
Total do Documento:			32.328,99	0,00	
10/01/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 36	11001	0,00	8.000,00	24.328,99
Total do Documento:			0,00	8.000,00	
10/01/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 23	70	0,00	3.630,62	20.698,37
Total do Documento:			0,00	3.630,62	
10/01/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019011000001	025958	0,00	10,15	20.688,22
Total do Documento:			0,00	10,15	
10/01/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2019011000002	39	0,00	1.061,11	19.627,11
Total do Documento:			0,00	1.061,11	
10/01/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2019011000003	452	0,00	4.202,81	15.424,30
Total do Documento:			0,00	4.202,81	
10/01/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2019011000005	508	0,00	3.328,62	12.095,68
Total do Documento:			0,00	3.328,62	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/01/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2019011000004	79	0,00	12.095,68	0,00
Total do Documento:			0,00	12.095,68	
11/01/2019	RESGATE da Conta 6.524-2 ³ para a Conta 6.524-2\Número: 24	70	5.801,25	0,00	5.801,25
Total do Documento:			5.801,25	0,00	
11/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019010000002/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	003977	24.809,09	0,00	30.610,34
11/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019010000003/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	003977	28.353,41	0,00	58.963,75
11/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019010000004/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	003977	5.316,26	0,00	64.280,01
11/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019010000005/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	003977	2.795,07	0,00	67.075,08
11/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019010000006/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	003977	3.194,38	0,00	70.269,46
11/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019010000007/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	003977	598,95	0,00	70.868,41
Total do Documento:			65.067,16	0,00	
11/01/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 37	11101	0,00	1.000,00	69.868,41
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
11/01/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019011100001\Ordem: 2019011100001	055836	0,00	10,15	69.858,26
Total do Documento:			0,00	10,15	
11/01/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2019011100008	305	0,00	60.885,88	8.972,38
Total do Documento:			0,00	60.885,88	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/01/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2019011100008	458	0,00	1.237,05	7.735,33
Total do Documento:			0,00	1.237,05	
11/01/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2019011100006	818	0,00	7.735,33	0,00
Total do Documento:			0,00	7.735,33	
14/01/2019	RESGATE da Conta 6.524-2 ³ para a Conta 6.524-2\Número: 25	70	1.019,61	0,00	1.019,61
Total do Documento:			1.019,61	0,00	
14/01/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2019011400002	385	0,00	1.019,61	0,00
Total do Documento:			0,00	1.019,61	
15/01/2019	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 6.524-2\Número: 38	122680	171.000,00	0,00	171.000,00
Total do Documento:			171.000,00	0,00	
15/01/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019010000008/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	016432	10.724,06	0,00	181.724,06
15/01/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019010000009/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	016432	2.010,76	0,00	183.734,82
Total do Documento:			12.734,82	0,00	
15/01/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 ³ \Número: 26	70	0,00	10.034,75	173.700,07
Total do Documento:			0,00	10.034,75	
15/01/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2019011500003	109	0,00	3.630,83	170.069,24
Total do Documento:			0,00	3.630,83	
15/01/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2019011500004	312	0,00	170.069,24	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	170.069,24	
17/01/2019	RESGATE da Conta 6.524-2 ³ para a Conta 6.524-2\Número: 27	70	1.500,00	0,00	1.500,00
		Total do Documento:	1.500,00	0,00	
17/01/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 16	006524	0,00	1.500,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
18/01/2019	RESGATE da Conta 6.524-2 ³ para a Conta 6.524-2\Número: 28	70	7.956,95	0,00	7.956,95
		Total do Documento:	7.956,95	0,00	
18/01/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019010000010/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	012193	3.194,56	0,00	11.151,51
18/01/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019010000011/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	012193	598,98	0,00	11.750,49
18/01/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019010000012/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	2.793,64	0,00	14.544,13
18/01/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019010000013/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	012193	3.528,32	0,00	18.072,45
18/01/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019010000014/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	012193	661,56	0,00	18.734,01
18/01/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019010000015/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	22.072,42	0,00	40.806,43
		Total do Documento:	32.849,48	0,00	
18/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019010000016/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	40.000,00	0,00	80.806,43
		Total do Documento:	40.000,00	0,00	
18/01/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 19	006524	0,00	6.000,00	74.806,43

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	6.000,00	
18/01/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 39	11801	0,00	10.000,00	64.806,43
		Total do Documento:	0,00	10.000,00	
18/01/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019011800002\Ordem: 2019011800004	028604	0,00	10,15	64.796,28
		Total do Documento:	0,00	10,15	
18/01/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL\Ordem: 2019011800006	222	0,00	4.890,41	59.905,87
		Total do Documento:	0,00	4.890,41	
18/01/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL\Ordem: 2019011800007	377	0,00	59.905,87	0,00
		Total do Documento:	0,00	59.905,87	
21/01/2019	Transferência da Conta 17575-7 para a Conta 6.524-2\Número: 17	006524	330,00	0,00	330,00
		Total do Documento:	330,00	0,00	
21/01/2019	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 6.524-2\Número: 62	186146	170,00	0,00	500,00
		Total do Documento:	170,00	0,00	
21/01/2019	RESGATE da Conta 6.524-2 ³ para a Conta 6.524-2\Número: 29	70	1.752,35	0,00	2.252,35
		Total do Documento:	1.752,35	0,00	
21/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019010000056/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	003977	15.277,49	0,00	17.529,84
21/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019010000057/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	003977	2.070,16	0,00	19.600,00
21/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019010000058/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	003977	19.492,71	0,00	39.092,71

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019010000059/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	003977	2.540,18	0,00	41.632,89
21/01/2019	Interferência: 4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO\Número: 2	003977	3.419,46	0,00	45.052,35
Total do Documento:			42.800,00	0,00	
21/01/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 40	12101	0,00	8.000,00	37.052,35
Total do Documento:			0,00	8.000,00	
21/01/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019012100001\Ordem: 2019012100001	078761	0,00	10,15	37.042,20
Total do Documento:			0,00	10,15	
21/01/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2019012100003	428	0,00	37.042,20	0,00
Total do Documento:			0,00	37.042,20	
23/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019010000017/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	017000	25.952,51	0,00	25.952,51
Total do Documento:			25.952,51	0,00	
23/01/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 41	12301	0,00	13.100,00	12.852,51
Total do Documento:			0,00	13.100,00	
23/01/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 30	70	0,00	940,76	11.911,75
Total do Documento:			0,00	940,76	
23/01/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019012300001\Ordem: 2019012300001	200141	0,00	10,15	11.901,60
Total do Documento:			0,00	10,15	
23/01/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2019012300003	866	0,00	11.901,60	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	11.901,60	
24/01/2019	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 31	70	810,15	0,00	810,15
		Total do Documento:	810,15	0,00	
24/01/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 42	12401	0,00	800,00	10,15
		Total do Documento:	0,00	800,00	
24/01/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019012400001\Ordem: 2019012400001	299048	0,00	10,15	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,15	
30/01/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019010000018/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	012193	10.724,06	0,00	10.724,06
30/01/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019010000019/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	012193	2.010,76	0,00	12.734,82
30/01/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019010000020/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	012193	25.166,72	0,00	37.901,54
30/01/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019010000021/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	012193	4.718,76	0,00	42.620,30
30/01/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019010000022/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	012193	3.194,56	0,00	45.814,86
30/01/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019010000023/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	012193	598,98	0,00	46.413,84
30/01/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019010000024/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	012193	3.473,40	0,00	49.887,24
30/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019010000060/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	012193	651,26	0,00	50.538,50
		Total do Documento:	50.538,50	0,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019010000025/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	100.000,00	0,00	150.538,50
		Total do Documento:	100.000,00	0,00	
30/01/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE / FES/Conhec.: 2019010000026/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - SERVIDOR CEDIDO	905664	1.095,29	0,00	151.633,79
		Total do Documento:	1.095,29	0,00	
30/01/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 43	13001	0,00	70.000,00	81.633,79
		Total do Documento:	0,00	70.000,00	
30/01/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 32	70	0,00	12.892,81	68.740,98
		Total do Documento:	0,00	12.892,81	
30/01/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019013000002\Ordem: 2019013000001	022735	0,00	10,18	68.730,80
		Total do Documento:	0,00	10,18	
30/01/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2019013000005	123	0,00	3.618,60	65.112,20
		Total do Documento:	0,00	3.618,60	
30/01/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2019013000003	476	0,00	20.812,31	44.299,89
		Total do Documento:	0,00	20.812,31	
30/01/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2019013000004	508	0,00	2.959,97	41.339,92
		Total do Documento:	0,00	2.959,97	
30/01/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2019013000008	647	0,00	4.240,30	37.099,62
		Total do Documento:	0,00	4.240,30	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2019013000007	79	0,00	25.163,24	11.936,38
		Total do Documento:	0,00	25.163,24	
30/01/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2019013000006	818	0,00	11.936,38	0,00
		Total do Documento:	0,00	11.936,38	
31/01/2019	RESGATE da Conta 6.524-2ª para a Conta 6.524-2\Número: 33	70	11.897,60	0,00	11.897,60
		Total do Documento:	11.897,60	0,00	
31/01/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 18	006524	0,00	11.000,00	897,60
		Total do Documento:	0,00	11.000,00	
31/01/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019013100007\Ordem: 2019013100008	018840	0,00	88,40	809,20
		Total do Documento:	0,00	88,40	
31/01/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019013100007\Ordem: 2019013100008	018841	0,00	81,60	727,60
		Total do Documento:	0,00	81,60	
31/01/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019013100007\Ordem: 2019013100008	018842	0,00	17,00	710,60
		Total do Documento:	0,00	17,00	
31/01/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019013100007\Ordem: 2019013100008	018843	0,00	40,80	669,80
		Total do Documento:	0,00	40,80	
31/01/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019013100007\Ordem: 2019013100008	018844	0,00	13,60	656,20
		Total do Documento:	0,00	13,60	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019013100007\Ordem: 2019013100008	018845	0,00	10,20	646,00
		Total do Documento:	0,00	10,20	
31/01/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019013100007\Ordem: 2019013100008	134780	0,00	88,40	557,60
		Total do Documento:	0,00	88,40	
31/01/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019013100007\Ordem: 2019013100008	134781	0,00	13,60	544,00
		Total do Documento:	0,00	13,60	
31/01/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019013100007\Ordem: 2019013100008	141240	0,00	37,40	506,60
		Total do Documento:	0,00	37,40	
31/01/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019013100007\Ordem: 2019013100008	141241	0,00	10,20	496,40
		Total do Documento:	0,00	10,20	
31/01/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019013100007\Ordem: 2019013100008	141242	0,00	3,40	493,00
		Total do Documento:	0,00	3,40	
31/01/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019013100007\Ordem: 2019013100008	141243	0,00	10,20	482,80
		Total do Documento:	0,00	10,20	
31/01/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019013100007\Ordem: 2019013100008	141938	0,00	139,40	343,40
		Total do Documento:	0,00	139,40	
31/01/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019013100007\Ordem: 2019013100008	141939	0,00	3,40	340,00
		Total do Documento:	0,00	3,40	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019013100007\Ordem: 2019013100008	141940	0,00	20,40	319,60
		Total do Documento:	0,00	20,40	
31/01/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019013100007\Ordem: 2019013100008	142734	0,00	3,40	316,20
		Total do Documento:	0,00	3,40	
31/01/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019013100007\Ordem: 2019013100008	143202	0,00	193,80	122,40
		Total do Documento:	0,00	193,80	
31/01/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019013100007\Ordem: 2019013100008	143203	0,00	3,40	119,00
		Total do Documento:	0,00	3,40	
31/01/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019013100007\Ordem: 2019013100008	145496	0,00	3,40	115,60
		Total do Documento:	0,00	3,40	
31/01/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019013100007\Ordem: 2019013100008	145497	0,00	47,60	68,00
		Total do Documento:	0,00	47,60	
31/01/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019013100007\Ordem: 2019013100008	145920	0,00	20,40	47,60
		Total do Documento:	0,00	20,40	
31/01/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019013100007\Ordem: 2019013100008	146772	0,00	47,60	0,00
		Total do Documento:	0,00	47,60	
Total de Registros: 116		Total:	645.011,92	645.011,92	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019

Extrato das Contas Bancárias

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2019012800002	1414 6049 333903900000000000 005000000	CL GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	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 Convite			28/01/2019	Ordinário	
2019012900002	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 Não Aplicado			29/01/2019	Ordinário	
2019013100008	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	6.104,59	0,00	6.104,59
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, RELATIVO A 04 SERVIDORES APOSENTADOS. (CÂMARA) Não Aplicado			31/01/2019	Ordinário	
2019013100009	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	23.139,98	0,00	23.139,98
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, RELATIVO A 23 SERVIDORES PENSIONISTAS. (ADMINISTRAÇÃO) Não Aplicado			31/01/2019	Ordinário	
2019013100010	1414 6049 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	9.193,50	0,00	9.193,50
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, RELATIVO A 03 SERVIDORES COMISSIONADOS. Não Aplicado			31/01/2019	Ordinário	
2019013100011	1414 6049 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	256,50	0,00	256,50
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, RELATIVO A 01 SERVIDOR COMISSIONADOS. (GRATIFICAÇÃO) Não Aplicado			31/01/2019	Ordinário	
2019013100012	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	47.868,06	0,00	47.868,06
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, RELATIVO A 47 SERVIDORES APOSENTADOS. (ADMINISTRAÇÃO) Não Aplicado			31/01/2019	Ordinário	
2019013100013	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	30.745,10	0,00	30.745,10
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, RELATIVO A 30 SERVIDORES APOSENTADOS. (SAÚDE) Não Aplicado			31/01/2019	Ordinário	
2019013100014	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	5.004,00	0,00	5.004,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, RELATIVO A 05 SERVIDORES PENSIONISTAS. (SAÚDE) Não Aplicado			31/01/2019	Ordinário	
2019013100015	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	32.252,33	0,00	32.252,33
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, RELATIVO A 24 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO) Não Aplicado			31/01/2019	Ordinário	
2019013100016	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	422.156,35	0,00	422.156,35
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, RELATIVO A 159 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO) Não Aplicado			31/01/2019	Ordinário	
2019013100017	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	6.303,24	0,00	6.303,24
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, RELATIVO A 04 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO) Não Aplicado			31/01/2019	Ordinário	
2019013100018	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	17.301,24	0,00	17.301,24
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, RELATIVO A 09 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO) Não Aplicado			31/01/2019	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

Janeiro/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2019013100019	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	6.042,92	0,00	6.042,92
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, RELATIVO A 05 SERVIDORES APOSENTADOS. (ADMINISTRAÇÃO)			31/01/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019013100020	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	5.138,17	0,00	5.138,17
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, RELATIVO A 05 SERVIDORES PENSIONISTAS. (ADMINISTRAÇÃO)			31/01/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019013100021	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	1.061,11	0,00	1.061,11
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, RELATIVO A 01 SERVIDOR APOSENTADOS. (SAÚDE)			31/01/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
16 Registro(s)			Total Geral R\$ 618.502,56	0,00	618.502,56

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2016113000012	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016123000001	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	8.910,00	8.910,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.910,00 8.910,00
2016123000002	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	14.580,02	14.580,02 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.580,02 14.580,02
2016123000003	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	93.281,02	93.281,02 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	93.281,02 93.281,02
2016123000004	6050 3.3.1.9.0.05.00.01.01.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	968,00	968,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	968,00 968,00
2016123000005	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	10.166,32	10.166,32 0,00	6.535,49 0,00	0,00 0,00	3.630,83 3.630,83
2016123000006	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	880,00	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	880,00 880,00
2016123000007	6050 3.3.1.9.0.05.00.01.01.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	16.224,90	16.224,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.224,90 16.224,90
2016123000008	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	40.058,51	40.058,51 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.058,51 40.058,51
2016123000009	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	369.518,78	369.518,78 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	369.518,78 369.518,78
2016123000011	6049 3.3.3.9.0.36.06.00.00.0000 0050.00.000	CAIO CESAR COUTO RAPOSO	1.100,00	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.100,00 1.100,00
2016123000012	6049 3.3.3.9.0.36.06.00.00.0000 0050.00.000	JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS	800,00	800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800,00 800,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017042800002	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.948,23	4.948,23 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 0,00	750,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 1.500,00
2018112900002	6049 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0050.00.000	JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS	1.100,00	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.100,00 1.100,00
2018121300003	6049 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 0050.00.000	F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S L	2.807,47	2.807,47 0,00	0,00 2.807,47	0,00 0,00	2.807,47 0,00
2018121400002	6049 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 0050.00.000	CL GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	3.128,00	3.128,00 0,00	0,00 3.128,00	0,00 0,00	3.128,00 0,00
2018122700004	6050 3.3.1.9.0.03.03.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	32.288,80	32.288,80 0,00	10.265,33 22.023,47	0,00 0,00	22.023,47 0,00
2018122700005	6050 3.3.1.9.0.03.03.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.383,91	4.383,91 0,00	3.371,91 1.012,00	0,00 0,00	1.012,00 0,00
2018122700006	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	50.873,59	50.873,59 0,00	31.155,24 19.718,35	0,00 0,00	19.718,35 0,00
2018122700007	6050 3.3.1.9.0.03.03.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	26.422,70	26.422,70 0,00	17.740,65 8.682,05	0,00 0,00	8.682,05 0,00
2018123100002	6049 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0050.00.000	JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS	1.100,00	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.100,00 1.100,00
2018123100003	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	425.088,73	425.088,73 0,00	0,00 425.088,73	0,00 0,00	425.088,73 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

Janeiro/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018123100004	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	30.028,03	30.028,03 0,00	0,00 30.028,03	0,00 0,00	30.028,03 0,00
2018123100005	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	5.818,59	5.818,59 0,00	0,00 5.818,59	0,00 0,00	5.818,59 0,00
2018123100006	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.863,91	4.863,91 0,00	0,00 4.863,91	0,00 0,00	4.863,91 0,00
2018123100007	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	33.469,78	33.469,78 0,00	0,00 24.477,88	0,00 0,00	33.469,78 8.991,90
2018123100008	6050 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	27.570,12	27.570,12 0,00	0,00 25.459,50	0,00 0,00	27.570,12 2.110,62
2018123100009	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	52.296,82	52.296,82 0,00	0,00 52.296,82	0,00 0,00	52.296,82 0,00
2018123100010	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	30.767,38	30.767,38 0,00	0,00 30.767,38	0,00 0,00	30.767,38 0,00
2018123100011	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	6.104,59	6.104,59 0,00	0,00 1.615,78	0,00 0,00	6.104,59 4.488,81
2018123100012	6050 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	439.357,75	439.357,75 0,00	0,00 92.457,74	0,00 0,00	439.357,75 346.900,01
2018123100013	6049 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	6.193,50	6.193,50 0,00	0,00 6.193,50	0,00 0,00	6.193,50 0,00
2018123100014	6049 3.3.1.9.0.11.31.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	256,50	256,50 0,00	0,00 256,50	0,00 0,00	256,50 0,00
2018123100015	6049 3.3.1.9.0.11.45.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar	
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	
2018123100016	6049 3.3.1.9.0.11.43.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	192,38	192,38 0,00	0,00 192,38	0,00 0,00	192,38 0,00	
108 Registros			Total de Entidade:	2.663.763,93	2.654.680,46 0,00	921.825,82 0,00	0,00 0,00	1.741.938,11 982.050,03
108 Registros			Total de Geral:	2.663.763,93	2.654.680,46 0,00	921.825,82 0,00	0,00 0,00	1.741.938,11 982.050,03

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543