

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/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	8.908,37	0,00	115.344,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		66.655,42	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	1.667,16	0,00	29.971,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.068,74	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.059,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.059,00	0,00	0,00		4.059,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	2.600,00	0,00	10.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	2.000,00	0,00	207,41	0,00	0,00	2.207,41	1.106,55	0,00	0,00
				0,00	207,41	0,00	0,00		2.207,41	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	1.335,84	0,00	0,00	1.335,84
				0,00	0,00	0,00	1.664,16		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	1.039,49	32.464,27	0,00	0,00	32.464,27
				0,00	0,00	0,00	3.535,73		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.108,92	7.308,28	0,00	47.648,17
				0,00	0,00	0,00	3.891,08		58.460,75	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	69.620,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		380,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	452,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		547,83	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	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	5.824,56	832,08	0,00	0,00
				0,00	5.824,56	0,00	0,00		5.824,56	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

Julho/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	1.039,49	0,00	1.039,49	485.640,00	22.422,44	0,00	324.236,29
				0,00	9.090,97	0,00	9.090,97		161.403,71	0,00	
09.272.0010.6050 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSMM											
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00	532.154,37	0,00	4.059.339,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.740.660,22	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	0,00	975.000,00	69.246,00	0,00	486.058,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		488.941,20	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	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		8.966.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.966.000,00	601.400,37	0,00	4.736.398,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.229.601,42	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	0,00	489.967,40	0,00	0,00	489.967,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		489.967,40	0,00	0,00	0,00	0,00	489.967,40	0,00	0,00	489.967,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		9.941.607,40	0,00	1.039,49	0,00	1.039,49	9.941.607,40	623.822,81	0,00	5.550.602,27
				0,00	9.090,97	0,00	9.090,97		4.391.005,13	0,00	
	Total da Secretaria		9.941.607,40	0,00	1.039,49	0,00	1.039,49	9.941.607,40	623.822,81	0,00	5.550.602,27
				0,00	9.090,97	0,00	9.090,97		4.391.005,13	0,00	
	Total do Órgão		9.941.607,40	0,00	1.039,49	0,00	1.039,49	9.941.607,40	623.822,81	0,00	5.550.602,27
				0,00	9.090,97	0,00	9.090,97		4.391.005,13	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		9.941.607,40	0,00	1.039,49	0,00	1.039,49	9.941.607,40	623.822,81	0,00	5.550.602,27
				0,00	9.090,97	0,00	9.090,97		4.391.005,13	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		9.931.607,40	0,00	207,41	0,00	1.039,49	9.925.782,84	622.990,73	0,00	5.540.602,27
				0,00	3.266,41	0,00	9.090,97		4.385.180,57	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

Julho/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
	Despesa de Capital		10.000,00	0,00	832,08	0,00	0,00	15.824,56	832,08	0,00	10.000,00
				0,00	5.824,56	0,00	0,00		5.824,56	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

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Julho/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
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	3.114.000,00	211.121,38	1.857.664,61	0,00	1.256.335,39
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	3.094.000,00	182.912,09	1.711.629,18	0,00	1.382.370,82
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	3.094.000,00	182.912,09	1.711.629,18	0,00	1.382.370,82
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	182.912,09	1.711.629,18	1.711.629,18	0,00
4.1.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	1.095,29	7.667,03	7.667,03	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	7.667,03	7.667,03	0,00
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	180.210,19	1.690.621,27	1.690.621,27	0,00
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0,00	180.210,19	1.690.621,27	1.690.621,27	0,00
4.1.2.1.0.04.03.00.00.0000	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS	0,00	1.606,61	13.340,88	13.340,88	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	1.606,61	13.340,88	13.340,88	0,00
4.1.2.1.8.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	3.094.000,00	0,00	0,00	0,00	3.094.000,00
4.1.2.1.8.01.00.00.00.0000	Contribuições do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específic	3.094.000,00	0,00	0,00	0,00	3.094.000,00
4.1.2.1.8.01.01.00.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	3.088.000,00	0,00	0,00	0,00	3.088.000,00
4.1.2.1.8.01.01.01.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Admin. Direta	193.692,90	0,00	0,00	0,00	193.692,90
4.1.2.1.8.01.01.02.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FME	2.313.228,39	0,00	0,00	0,00	2.313.228,39
4.1.2.1.8.01.01.03.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMS	528.253,37	0,00	0,00	0,00	528.253,37
4.1.2.1.8.01.01.04.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Legislativo	52.825,34	0,00	0,00	0,00	52.825,34
4.1.2.1.8.01.02.00.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Inativo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.1.2.1.8.01.03.00.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Pensionista	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	15.000,00	70,53	473,96	0,00	14.526,04
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	15.000,00	70,53	473,96	0,00	14.526,04
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	15.000,00	70,53	473,96	0,00	14.526,04
4.1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	15.000,00	70,53	473,96	0,00	14.526,04
4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO S	15.000,00	70,53	473,96	0,00	14.526,04
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	5.000,00	28.138,76	145.561,47	140.561,47	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	28.138,76	145.561,47	140.561,47	0,00
4.1.9.1.0.09.00.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	28.138,76	145.561,47	145.561,47	0,00
4.1.9.1.0.09.01.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	28.138,76	145.561,47	145.561,47	0,00
4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	28.138,76	145.561,47	145.561,47	0,00
4.1.9.1.9.00.00.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos - RPPS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.9.1.9.27.00.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos - RPPS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Julho/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
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	6.837.607,40	308.648,92	2.707.988,20	0,00	4.129.619,20
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	6.837.607,40	308.648,92	2.707.988,20	0,00	4.129.619,20
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	6.837.607,40	308.648,92	2.707.988,20	0,00	4.129.619,20
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Receita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra-Orça	1.800.000,00	308.648,92	2.707.988,20	907.988,20	0,00
4.7.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	281.321,87	2.386.337,41	2.386.337,41	0,00
4.7.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0,00	145.744,26	1.485.980,88	1.485.980,88	0,00
4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	145.744,26	1.485.980,88	1.485.980,88	0,00
4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000	Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	0,00	135.577,61	900.356,53	900.356,53	0,00
4.7.2.1.0.04.02.00.00.0000	Receita de Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS Intra-Orçamentária	1.800.000,00	27.327,05	321.650,79	0,00	1.478.349,21
4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	1.800.000,00	27.327,05	321.650,79	0,00	1.478.349,21
4.7.2.1.8.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais específicas de Estados DF, Municípios	5.037.607,40	0,00	0,00	0,00	5.037.607,40
4.7.2.1.8.03.00.00.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	4.199.000,00	0,00	0,00	0,00	4.199.000,00
4.7.2.1.8.03.01.00.00.0000	CPSSS Patronal do Servidor Civil Ativo	4.199.000,00	0,00	0,00	0,00	4.199.000,00
4.7.2.1.8.03.01.01.00.0000	CPSSS Patronal do Servidor Civil Ativo - Admin. Direta	1.100.179,04	0,00	0,00	0,00	1.100.179,04
4.7.2.1.8.03.01.02.00.0000	CPSSS Patronal do Servidor Civil Ativo - FME	2.557.756,98	0,00	0,00	0,00	2.557.756,98
4.7.2.1.8.03.01.03.00.0000	CPSSS Patronal do Servidor Civil Ativo - Admin. FMS	491.876,34	0,00	0,00	0,00	491.876,34
4.7.2.1.8.03.01.04.00.0000	CPSSS Patronal do Servidor Civil Ativo - Legislativo	49.187,64	0,00	0,00	0,00	49.187,64
4.7.2.1.8.04.00.00.00.0000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN	838.607,40	0,00	0,00	0,00	838.607,40
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
9.9.1.3.0.00.00.00.00.0000	(R) Dedução da Remuneração de Investimenots do RPPS - RF	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
9.9.1.3.2.00.00.00.00.0000	(R) Dedução da Remuneração de Investimenots do RPPS - RF	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
9.9.1.3.2.01.00.00.00.0000	(R) Dedução da Remuneração de Investimenots do RPPS - RF	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
9.9.1.3.2.01.00.04.00.0000	(R) Dedução da Remuneração de Investimenots do RPPS - RF	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0000	(R) Dedução da Remuneração de Investimenots do RPPS - RF	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		9.941.607,40	519.770,30	4.565.652,81	0,00	5.375.954,59
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	782,03	5.775,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	20.421,35	170.417,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	123,00	984,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Julho/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
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	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	5.872,44	40.614,09	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	15.613,97	106.495,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	33.417,27	237.907,09	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.01.0001	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000	DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	0,00	870,07	6.017,07	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	77.100,13	568.210,14	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	9.941.607,40	596.870,43	5.133.862,95	0,00	5.375.954,59
---------------------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------	---------------------

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

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Listagem de Interferências

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

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	10/07/2019	4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	002065	35.846,68
Ativa	10/07/2019	4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	002065	213,52
TOTAL			Ativa 36.060,20 Passiva	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Listagem de Interferências

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/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	57.747,05	8.908,37	66.655,42	57.747,05	8.908,37	66.655,42	49.231,45	10.314,60	59.546,05	7.109,37
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	8.401,58	1.667,16	10.068,74	8.401,58	1.667,16	10.068,74	8.401,58	1.667,16	10.068,74	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	4.059,00	0,00	4.059,00	4.059,00	0,00	4.059,00	4.059,00	0,00	4.059,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	10.600,00	2.600,00	13.200,00	10.600,00	2.600,00	13.200,00	10.600,00	2.600,00	13.200,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	1.100,86	1.106,55	2.207,41	1.100,86	1.106,55	2.207,41	1.100,86	1.106,55	2.207,41	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	51.152,47	7.308,28	58.460,75	51.152,47	7.308,28	58.460,75	45.217,00	7.308,28	52.525,28	5.935,47
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0050.00.000	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	547,83	0,00	547,83	547,83	0,00	547,83	547,83	0,00	547,83	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	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	4.992,48	832,08	5.824,56	4.992,48	832,08	5.824,56	4.992,48	832,08	5.824,56	0,00
Total da Atividade			138.981,27	22.422,44	161.403,71	138.981,27	22.422,44	161.403,71	124.530,20	23.828,67	148.358,87	13.044,84
09.272.0010.6050 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSMM												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORÇO	0050.00.000	3.208.505,85	532.154,37	3.740.660,22	3.208.505,85	532.154,37	3.740.660,22	2.672.454,20	536.051,65	3.208.505,85	532.154,37
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	419.695,20	69.246,00	488.941,20	419.695,20	69.246,00	488.941,20	357.730,11	61.965,09	419.695,20	69.246,00
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			3.628.201,05	601.400,37	4.229.601,42	3.628.201,05	601.400,37	4.229.601,42	3.030.184,31	598.016,74	3.628.201,05	601.400,37
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			3.767.182,32	623.822,81	4.391.005,13	3.767.182,32	623.822,81	4.391.005,13	3.154.714,51	621.845,41	3.776.559,92	614.445,21

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/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		3.767.182,32	623.822,81	4.391.005,13	3.767.182,32	623.822,81	4.391.005,13	3.154.714,51	621.845,41	3.776.559,92	614.445,21
	Total do Órgão		3.767.182,32	623.822,81	4.391.005,13	3.767.182,32	623.822,81	4.391.005,13	3.154.714,51	621.845,41	3.776.559,92	614.445,21
	Total da Despesa Orçamentária		3.767.182,32	623.822,81	4.391.005,13	3.767.182,32	623.822,81	4.391.005,13	3.154.714,51	621.845,41	3.776.559,92	614.445,21

Resumo:

Despesa Correntes	3.762.189,84	622.990,73	4.385.180,57	3.762.189,84	622.990,73	4.385.180,57	3.149.722,03	621.013,33	3.770.735,36	614.445,21
Despesa de Capital	4.992,48	832,08	5.824,56	4.992,48	832,08	5.824,56	4.992,48	832,08	5.824,56	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

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/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	782,03	5.775,20	782,03	6.724,70	22.021,91
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	934.110,64	20.421,35	170.417,21	0,00	42.902,31	1.061.625,54
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	984,00	123,00	984,00	268,53
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	367,18	0,00	0,00	0,00	0,00	367,18
2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 SEGURO DE VIDA - RPPS	13.969,17	5.872,44	40.614,09	0,00	34.395,59	20.187,67
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 BANCO DO BRASIL - RPPS	26.330,41	15.613,97	106.495,48	17.171,85	121.315,99	11.509,90
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	35.502,75	33.417,27	237.907,09	0,00	239.992,57	33.417,27
2.1.8.8.1.01.99.05.01.0001 TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	938,97	870,07	6.017,07	0,00	6.085,97	870,07
Total	1.035.507,66	77.100,13	568.210,14	18.076,88	452.401,13	1.151.316,67

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

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	47.982,85	Despesa Orçamentária	621.845,41
Receita Orçamentária	211.121,38	Despesas Correntes	621.013,33
Receitas Correntes	211.121,38	Despesas de Capital	832,08
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	308.648,92	Despesas Extra-Orçamentária	18.076,88
Receitas Correntes	308.648,92	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	77.100,13	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	36.060,20	Saldo para o mês seguinte	40.991,19
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	36.060,20		
Total:	680.913,48	Total:	680.913,48

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	62.280,72	Despesa Orçamentária	3.776.559,92
Receita Orçamentária	1.857.664,61	Despesas Correntes	3.770.735,36
Receitas Correntes	1.857.664,61	Despesas de Capital	5.824,56
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	2.707.988,20	Despesas Extra-Orçamentária	1.576.980,55
Receitas Correntes	2.707.988,20	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	568.210,14	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	198.387,99	Saldo em Caixa	2.893,45
Orçamentária	0,00	Saldo nos Banco	38.097,74
Extra-Orçamentária	198.387,99		
Total:	5.394.531,66	Total:	5.394.531,66

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	3.976.642,96	9.090,97	3.967.551,99
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	3.976.642,96	9.090,97	3.967.551,99
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	3.976.642,96	9.090,97	3.967.551,99

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	43.982,85	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.114.679,19
Depositado no mês	1.108.794,08	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	38.097,74
Total	1.152.776,93	1.152.776,93

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

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/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	6.900,00	6.900,00	0,00
17575-7'	BB CNPJS PUBLICO SUPREMO - T	708,46	205,44	0,00	913,90
6.524-2	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-	0,00	715.265,15	715.265,15	0,00
6.524-2 APL BB PREVID RF IRF-M - C/A 6.524-2		0,00	0,00	0,00	0,00
6.524-2 APL BB CP ADMIN SOBERANO - C/A 6.5		0,00	0,00	0,00	0,00
6.524-2 APL BB CP ADMIN SUPREMO - C/A 6.52		37.985,60	147.278,53	182.263,86	3.000,27
Total Agência:		38.694,06	869.649,12	904.429,01	3.914,17
Banco: CAIXA - ADRIANA ALCÂNTARA RAFAEL LOPES					
Agência: 00001					
00001	SUPRIMENTO DE FUNDOS - DECR	4.000,00	0,00	1.106,55	2.893,45
Total Agência:		4.000,00	0,00	1.106,55	2.893,45
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3544					
29-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C	0,00	186.304,43	186.304,43	0,00
29-4 APL I	CAIXA FIC PRATICO CP - C/A 29-4	5.288,79	52.840,53	23.945,75	34.183,57
6.431-7 PO	POUPANÇA CAIXA ECONÔMICA FE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		5.288,79	239.144,96	210.250,18	34.183,57
Total Banco:		47.982,85	1.108.794,08	1.115.785,74	40.991,19
Total Geral:		47.982,85	1.108.794,08	1.115.785,74	40.991,19

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

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/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
08/07/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 259	727220	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total do Documento:	1.000,00	0,00	
08/07/2019	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2019070800001\Ordem: 2019070800200	123722	0,00	1.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
10/07/2019	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 6.524-2\Número: 276	71001	100.000,00	0,00	100.000,00
		Total do Documento:	100.000,00	0,00	
10/07/2019	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2019070000384/Receita: 4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000 - Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal RETENÇÃO EM FOLHA	000000	115,72	0,00	100.115,72
		Total do Documento:	115,72	0,00	
10/07/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019070000331/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	139125	2.891,52	0,00	103.007,24
10/07/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019070000332/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	139125	11.648,39	0,00	114.655,63
		Total do Documento:	14.539,91	0,00	
10/07/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 260	990001	0,00	19.201,23	95.454,40
		Total do Documento:	0,00	19.201,23	
10/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062800023\Ordem: 2019071000641	000000	0,00	115,72	95.338,68
		Total do Documento:	0,00	115,72	
10/07/2019	Pago a: MARIA JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2019071000002\Ordem: 2019071000627	264575	0,00	1.799,00	93.539,68
		Total do Documento:	0,00	1.799,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/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
10/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062800013\Ordem: 2019071000640	275605	0,00	5.748,54	87.791,14
10/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062800023\Ordem: 2019071000641	275605	0,00	12.693,47	75.097,67
10/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062800021\Ordem: 2019071000642	275605	0,00	22.649,35	52.448,32
10/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062800005\Ordem: 2019071000643	275605	0,00	6.632,18	45.816,14
10/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062800006\Ordem: 2019071000644	275605	0,00	703,11	45.113,03
10/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062800022\Ordem: 2019071000645	275605	0,00	1.615,78	43.497,25
10/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062800025\Ordem: 2019071000646	275605	0,00	1.290,73	42.206,52
10/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062800029\Ordem: 2019071000647	275605	0,00	2.601,58	39.604,94
10/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062800016\Ordem: 2019071000648	275605	0,00	24.155,34	15.449,60
10/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062800008\Ordem: 2019071000649	275605	0,00	1.949,09	13.500,51
10/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062800011\Ordem: 2019071000650	275605	0,00	9.394,16	4.106,35
10/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062800014\Ordem: 2019071000651	275605	0,00	998,00	3.108,35
10/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062800010\Ordem: 2019071000652	275605	0,00	3.108,35	0,00
Total do Documento:			0,00	93.539,68	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 261	727220	11.175,26	0,00	11.175,26
Total do Documento:			11.175,26	0,00	
11/07/2019	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA\Emp.: 2019062500003\Ordem: 2019071100004	178884	0,00	2.807,47	8.367,79
Total do Documento:			0,00	2.807,47	
11/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062800013\Ordem: 2019071100002	275605	0,00	2.110,62	6.257,17
11/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062800023\Ordem: 2019071100003	275605	0,00	6.257,17	0,00
Total do Documento:			0,00	8.367,79	
15/07/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 262	727220	211,20	0,00	211,20
Total do Documento:			211,20	0,00	
15/07/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019071500001\Ordem: 2019071500001	275605	0,00	211,20	0,00
Total do Documento:			0,00	211,20	
16/07/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 263	727220	9,60	0,00	9,60
Total do Documento:			9,60	0,00	
16/07/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019071600001\Ordem: 2019071600001	275605	0,00	9,60	0,00
Total do Documento:			0,00	9,60	
17/07/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 264	727220	3.494,19	0,00	3.494,19
Total do Documento:			3.494,19	0,00	
17/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062800014\Ordem: 2019071700002	158822	0,00	2.894,19	600,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	2.894,19	
17/07/2019	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2019071700001\Ordem: 2019071700001	158985	0,00	600,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	600,00	
19/07/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019070000333/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	139125	8.103,05	0,00	8.103,05
		Total do Documento:	8.103,05	0,00	
19/07/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4¹\Número: 265	990001	0,00	2.278,05	5.825,00
		Total do Documento:	0,00	2.278,05	
19/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062800023\Ordem: 2019071900003	275605	0,00	5.702,00	123,00
		Total do Documento:	0,00	5.702,00	
19/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2019070000052	078275	0,00	123,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	123,00	
23/07/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 266	727220	405,28	0,00	405,28
		Total do Documento:	405,28	0,00	
23/07/2019	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2019072300002\Ordem: 2019072300002	060893	0,00	400,00	5,28
		Total do Documento:	0,00	400,00	
23/07/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019072300001\Ordem: 2019072300001	275605	0,00	5,28	0,00
		Total do Documento:	0,00	5,28	
24/07/2019	RESGATE da Conta 29-4¹ para a Conta 29-4\Número: 267	727220	7.002,94	0,00	7.002,94
		Total do Documento:	7.002,94	0,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/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
24/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062800023\Ordem: 2019072400002	275605	0,00	7.002,94	0,00
Total do Documento:			0,00	7.002,94	
25/07/2019	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 268	727220	42,00	0,00	42,00
Total do Documento:			42,00	0,00	
25/07/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019072500001\Ordem: 2019072500001	000000	0,00	42,00	0,00
Total do Documento:			0,00	42,00	
26/07/2019	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 269	727220	5,28	0,00	5,28
Total do Documento:			5,28	0,00	
26/07/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019072600001\Ordem: 2019072600001	275605	0,00	5,28	0,00
Total do Documento:			0,00	5,28	
29/07/2019	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 270	727220	600,00	0,00	600,00
Total do Documento:			600,00	0,00	
29/07/2019	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2019072900002\Ordem: 2019072900001	011951	0,00	600,00	0,00
Total do Documento:			0,00	600,00	
30/07/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 277	73001	9.000,00	0,00	9.000,00
Total do Documento:			9.000,00	0,00	
30/07/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 271	990001	0,00	752,84	8.247,16
Total do Documento:			0,00	752,84	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/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
30/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062800023\Ordem: 2019073000003	275605	0,00	8.247,16	0,00
Total do Documento:			0,00	8.247,16	
31/07/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 278	73101	30.600,00	0,00	30.600,00
Total do Documento:			30.600,00	0,00	
31/07/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 272	990001	0,00	30.600,00	0,00
Total do Documento:			0,00	30.600,00	
Total de Registros: 53		Total:	186.304,43	186.304,43	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2 APL III**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				37.985,60
10/07/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 250	70	26.927,17	0,00	64.912,77
11/07/2019	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2¹Número: 251	70	0,00	3.200,00	61.712,77
12/07/2019	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2¹Número: 252	70	0,00	53.943,64	7.769,13
17/07/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 253	70	70.378,77	0,00	78.147,90
19/07/2019	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2¹Número: 254	70	0,00	71.728,11	6.419,79
24/07/2019	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2¹Número: 255	70	0,00	4.723,57	1.696,22
25/07/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 256	70	5.123,10	0,00	6.819,32
30/07/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 257	70	44.788,92	0,00	51.608,24
		Total do Documento:	147.217,96	133.595,32	
31/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070000329/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	RR310719	60,57	0,00	51.668,81
		Total do Documento:	60,57	0,00	
31/07/2019	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2¹Número: 258	70	0,00	48.668,54	3.000,27
Total de Registros: 10		Total:	147.278,53	182.263,86	3.000,27

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/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				708,46
11/07/2019	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 247	70	72,00	0,00	780,46
19/07/2019	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 248	70	50,81	0,00	831,27
31/07/2019	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 249	70	81,08	0,00	912,35
		Total do Documento:	203,89	48.668,54	
31/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070000328/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	RR310719	1,55	0,00	913,90
		Total do Documento:	1,55	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	205,44	0,00	913,90

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/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				5.288,79
08/07/2019	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 259	727220	0,00	1.000,00	4.288,79
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
10/07/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 260	990001	19.201,23	0,00	23.490,02
		Total do Documento:	19.201,23	0,00	
11/07/2019	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 261	727220	0,00	11.175,26	12.314,76
15/07/2019	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 262	727220	0,00	211,20	12.103,56
16/07/2019	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 263	727220	0,00	9,60	12.093,96
17/07/2019	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 264	727220	0,00	3.494,19	8.599,77
		Total do Documento:	0,00	14.890,25	
19/07/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 265	990001	2.278,05	0,00	10.877,82
		Total do Documento:	2.278,05	0,00	
23/07/2019	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 266	727220	0,00	405,28	10.472,54
24/07/2019	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 267	727220	0,00	7.002,94	3.469,60
25/07/2019	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 268	727220	0,00	42,00	3.427,60
26/07/2019	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 269	727220	0,00	5,28	3.422,32

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/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
29/07/2019	RESGATE da Conta 29-4 ¹ para a Conta 29-4\Número: 270	727220	0,00	600,00	2.822,32
Total do Documento:			0,00	8.055,50	
30/07/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 271	990001	752,84	0,00	3.575,16
31/07/2019	APLICAÇÃO da Conta 29-4 para a Conta 29-4\Número: 272	990001	30.600,00	0,00	34.175,16
Total do Documento:			31.352,84	0,00	
31/07/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019070000330/Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	RR310719	8,41	0,00	34.183,57
Total do Documento:			8,41	0,00	
Total de Registros: 15		Total:	52.840,53	23.945,75	34.183,57

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/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
18/07/2019	Pago a: ATACADAO S.A.\Emp.: 2019071800001\Ordem: 2019071800001	000001	0,00	277,50	3.722,50
		Total do Documento:	0,00	277,50	
31/07/2019	Pago a: PAPER BOX DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2019073100029\Ordem: 2019073100005	000002	0,00	700,00	3.022,50
		Total do Documento:	0,00	700,00	
31/07/2019	Pago a: ATACADO DOS PRESENTES LTDA\Emp.: 2019073100030\Ordem: 2019073100006	000003	0,00	129,05	2.893,45
		Total do Documento:	0,00	129,05	
Total de Registros: 3		Total:	0,00	1.106,55	2.893,45

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/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
11/07/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 273	017575	3.200,00	0,00	3.200,00
		Total do Documento:	3.200,00	0,00	
11/07/2019	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 247	70	0,00	72,00	3.128,00
		Total do Documento:	0,00	72,00	
11/07/2019	Pago a: FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI\Emp.: 2019062700002\Ordem: 2019071100001	067556	0,00	3.128,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.128,00	
19/07/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 274	017575	2.500,00	0,00	2.500,00
		Total do Documento:	2.500,00	0,00	
19/07/2019	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 248	70	0,00	50,81	2.449,19
		Total do Documento:	0,00	50,81	
19/07/2019	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2019070500001\Ordem: 2019071900001	71901	0,00	1.667,16	782,03
19/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2019070000051	71901	0,00	782,03	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.449,19	
31/07/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 275	017575	1.200,00	0,00	1.200,00
		Total do Documento:	1.200,00	0,00	
31/07/2019	APLICAÇÃO da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7\Número: 249	70	0,00	81,08	1.118,92
		Total do Documento:	0,00	81,08	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/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
31/07/2019	Pago a: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA\Emp.: 2019073100003\Ordem: 2019073100003	73101	0,00	832,08	286,84
31/07/2019	Pago a: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA\Emp.: 2019073100004\Ordem: 2019073100004	73101	0,00	286,84	0,00
Total do Documento:			0,00	1.118,92	
Total de Registros: 11		Total:	6.900,00	6.900,00	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/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
10/07/2019	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2019070000383/Receita: 4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000 - Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal RETENÇÃO EM FOLHA	000000	1.490,89	0,00	1.490,89
		Total do Documento:	1.490,89	0,00	
10/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019070000334/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	002065	26.835,17	0,00	28.326,06
10/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019070000335/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	002065	30.668,81	0,00	58.994,87
10/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019070000336/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	002065	5.750,40	0,00	64.745,27
10/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019070000337/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	002065	2.862,10	0,00	67.607,37
10/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019070000338/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	002065	3.270,96	0,00	70.878,33
10/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019070000339/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	002065	613,30	0,00	71.491,63
10/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019070000365/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	002065	15.277,49	0,00	86.769,12
10/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019070000366/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	002065	3.224,86	0,00	89.993,98
10/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019070000367/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	002065	20.697,56	0,00	110.691,54
10/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019070000368/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	002065	4.369,07	0,00	115.060,61
10/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019070000369/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	002065	19.492,71	0,00	134.553,32
10/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019070000370/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	002065	4.114,52	0,00	138.667,84

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/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
10/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019070000371/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	002065	10.225,90	0,00	148.893,74
10/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019070000372/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	002065	2.104,30	0,00	150.998,04
10/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019070000373/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	002065	4.190,29	0,00	155.188,33
10/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019070000374/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	002065	862,21	0,00	156.050,54
10/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019070000375/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	002065	15.277,49	0,00	171.328,03
10/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019070000376/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	002065	3.143,71	0,00	174.471,74
10/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019070000377/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	002065	20.697,56	0,00	195.169,30
10/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019070000378/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	002065	4.259,13	0,00	199.428,43
10/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019070000379/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	002065	19.492,71	0,00	218.921,14
10/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019070000380/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	002065	4.010,98	0,00	222.932,12
10/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019070000381/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.23.00.0000 - Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	002065	10.225,90	0,00	233.158,02
10/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019070000382/Receita: 4.1.9.1.0.09.01.01.00.0000 - Multas e Juros Previstos em Contratos	002065	2.049,98	0,00	235.208,00
10/07/2019	Interferência: 4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO\Número: 18	002065	35.846,68	0,00	271.054,68
10/07/2019	Interferência: 4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO\Número: 19	002065	213,52	0,00	271.268,20

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/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:	269.777,31	0,00	
10/07/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 250	70	0,00	26.927,17	244.341,03
		Total do Documento:	0,00	26.927,17	
10/07/2019	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 6.524-2Número: 276	71001	0,00	100.000,00	144.341,03
		Total do Documento:	0,00	100.000,00	
10/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062800027\Ordem: 2019071000630	000000	0,00	1.490,89	142.850,14
		Total do Documento:	0,00	1.490,89	
10/07/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019071000001\Ordem: 2019071000626	080626	0,00	10,18	142.839,96
		Total do Documento:	0,00	10,18	
10/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062800015\Ordem: 2019071000632	123	0,00	3.714,69	139.125,27
		Total do Documento:	0,00	3.714,69	
10/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062800024\Ordem: 2019071000634	163	0,00	9.364,37	129.760,90
		Total do Documento:	0,00	9.364,37	
10/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062800007\Ordem: 2019071000631	171	0,00	4.354,15	125.406,75
		Total do Documento:	0,00	4.354,15	
10/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062800017\Ordem: 2019071000639	305	0,00	22.267,03	103.139,72
		Total do Documento:	0,00	22.267,03	
10/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062800027\Ordem: 2019071000630	367	0,00	65.309,54	37.830,18
		Total do Documento:	0,00	65.309,54	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/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
10/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062800026\Ordem: 2019071000638	39	0,00	938,11	36.892,07
		Total do Documento:	0,00	938,11	
10/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062800020\Ordem: 2019071000636	452	0,00	3.432,00	33.460,07
		Total do Documento:	0,00	3.432,00	
10/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062800027\Ordem: 2019071000630	458	0,00	1.210,13	32.249,94
		Total do Documento:	0,00	1.210,13	
10/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062800019\Ordem: 2019071000635	647	0,00	3.473,76	28.776,18
		Total do Documento:	0,00	3.473,76	
10/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062800018\Ordem: 2019071000637	79	0,00	4.451,44	24.324,74
		Total do Documento:	0,00	4.451,44	
10/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062800009\Ordem: 2019071000628	814	0,00	2.029,82	22.294,92
		Total do Documento:	0,00	2.029,82	
10/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062800004\Ordem: 2019071000629	818	0,00	7.788,24	14.506,68
		Total do Documento:	0,00	7.788,24	
10/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062800012\Ordem: 2019071000633	866	0,00	14.506,68	0,00
		Total do Documento:	0,00	14.506,68	
11/07/2019	RESGATE da Conta 6.524-2 ³ para a Conta 6.524-2\Número: 251	70	3.200,00	0,00	3.200,00
		Total do Documento:	3.200,00	0,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/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
11/07/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 273	017575	0,00	3.200,00	0,00
Total do Documento:			0,00	3.200,00	
12/07/2019	RESGATE da Conta 6.524-2 ³ para a Conta 6.524-2\Número: 252	70	53.943,64	0,00	53.943,64
Total do Documento:			53.943,64	0,00	
12/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062800024\Ordem: 2019071200002	163	0,00	4.258,30	49.685,34
Total do Documento:			0,00	4.258,30	
12/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062800027\Ordem: 2019071200001	312	0,00	49.685,34	0,00
Total do Documento:			0,00	49.685,34	
17/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019070000340/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	35.000,00	0,00	35.000,00
17/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019070000341/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	35.378,77	0,00	70.378,77
Total do Documento:			70.378,77	0,00	
17/07/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 ³ \Número: 253	70	0,00	70.378,77	0,00
19/07/2019	RESGATE da Conta 6.524-2 ³ para a Conta 6.524-2\Número: 254	70	71.728,11	0,00	71.728,11
Total do Documento:			71.728,11	70.378,77	
19/07/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019070000342/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	012193	21.746,88	0,00	93.474,99
Total do Documento:			21.746,88	0,00	
19/07/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019070000343/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	014833	4.102,00	0,00	97.576,99

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/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
19/07/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019070000344/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	014833	769,13	0,00	98.346,12
19/07/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019070000345/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	014833	13.312,45	0,00	111.658,57
19/07/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019070000346/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	014833	2.496,08	0,00	114.154,65
19/07/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019070000347/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	014833	3.332,46	0,00	117.487,11
19/07/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019070000348/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	014833	624,84	0,00	118.111,95
19/07/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019070000349/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	014833	3.570,87	0,00	121.682,82
Total do Documento:			28.207,83	0,00	
19/07/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 274	017575	0,00	2.500,00	119.182,82
Total do Documento:			0,00	2.500,00	
19/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062800027\Ordem: 2019071900002	460	0,00	119.182,82	0,00
Total do Documento:			0,00	119.182,82	
24/07/2019	RESGATE da Conta 6.524-2 ³ para a Conta 6.524-2\Número: 255	70	4.723,57	0,00	4.723,57
Total do Documento:			4.723,57	0,00	
24/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019070000350/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	017000	30.000,00	0,00	34.723,57
Total do Documento:			30.000,00	0,00	
24/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062800027\Ordem: 2019072400001	141	0,00	34.723,57	0,00
Total do Documento:			0,00	34.723,57	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/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
25/07/2019	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019070000351/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	003800	2.173,44	0,00	2.173,44
25/07/2019	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019070000352/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	003800	2.483,92	0,00	4.657,36
25/07/2019	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2019070000353/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	003800	465,74	0,00	5.123,10
Total do Documento:			5.123,10	0,00	
25/07/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2ªNúmero: 256	70	0,00	5.123,10	0,00
Total do Documento:			0,00	5.123,10	
30/07/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019070000354/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	012193	33.761,37	0,00	33.761,37
30/07/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019070000355/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	012193	6.330,26	0,00	40.091,63
Total do Documento:			40.091,63	0,00	
30/07/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019070000356/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	014833	13.312,45	0,00	53.404,08
30/07/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019070000357/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	014833	2.496,08	0,00	55.900,16
30/07/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019070000358/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	014833	34.114,24	0,00	90.014,40
30/07/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019070000359/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	014833	6.396,42	0,00	96.410,82
30/07/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019070000360/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	014833	4.081,00	0,00	100.491,82
30/07/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019070000361/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	014833	765,19	0,00	101.257,01

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/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
30/07/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019070000362/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.22.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	014833	3.304,60	0,00	104.561,61
30/07/2019	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2019070000363/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.13.00.0000 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	014833	619,61	0,00	105.181,22
Total do Documento:			65.089,59	0,00	
30/07/2019	APLICAÇÃO da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2³Número: 257	70	0,00	44.788,92	60.392,30
Total do Documento:			0,00	44.788,92	
30/07/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4Número: 277	73001	0,00	9.000,00	51.392,30
Total do Documento:			0,00	9.000,00	
30/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062800027\Ordem: 2019073000002	428	0,00	49.433,21	1.959,09
30/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062800028\Ordem: 2019073000004	428	0,00	1.948,64	10,45
Total do Documento:			0,00	51.381,85	
30/07/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019073000001\Ordem: 2019073000001	674808	0,00	10,45	0,00
Total do Documento:			0,00	10,45	
31/07/2019	RESGATE da Conta 6.524-2³ para a Conta 6.524-2¹Número: 258	70	48.668,54	0,00	48.668,54
Total do Documento:			48.668,54	0,00	
31/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE / FES/Conhec.: 2019070000364/Receita: 4.1.2.1.0.04.01.01.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - SERVIDOR CEDIDO	912627	1.095,29	0,00	49.763,83
Total do Documento:			1.095,29	0,00	
31/07/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7Número: 275	017575	0,00	1.200,00	48.563,83
Total do Documento:			0,00	1.200,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/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
31/07/2019	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 278	73101	0,00	30.600,00	17.963,83
			Total do Documento:	0,00	30.600,00
31/07/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019073100002\Ordem: 2019073100002	161291	0,00	3,40	17.960,43
			Total do Documento:	0,00	3,40
31/07/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019073100002\Ordem: 2019073100002	161292	0,00	13,60	17.946,83
			Total do Documento:	0,00	13,60
31/07/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019073100002\Ordem: 2019073100002	161293	0,00	6,80	17.940,03
			Total do Documento:	0,00	6,80
31/07/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019073100002\Ordem: 2019073100002	161294	0,00	193,80	17.746,23
			Total do Documento:	0,00	193,80
31/07/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019073100002\Ordem: 2019073100002	161295	0,00	3,40	17.742,83
			Total do Documento:	0,00	3,40
31/07/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019073100002\Ordem: 2019073100002	161296	0,00	13,60	17.729,23
			Total do Documento:	0,00	13,60
31/07/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019073100002\Ordem: 2019073100002	161297	0,00	17,00	17.712,23
			Total do Documento:	0,00	17,00
31/07/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019073100002\Ordem: 2019073100002	161298	0,00	54,40	17.657,83
			Total do Documento:	0,00	54,40

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/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
31/07/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019073100002\Ordem: 2019073100002	161299	0,00	30,60	17.627,23
		Total do Documento:	0,00	30,60	
31/07/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019073100002\Ordem: 2019073100002	161300	0,00	10,20	17.617,03
		Total do Documento:	0,00	10,20	
31/07/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019073100002\Ordem: 2019073100002	161301	0,00	13,60	17.603,43
		Total do Documento:	0,00	13,60	
31/07/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019073100002\Ordem: 2019073100002	161302	0,00	6,80	17.596,63
		Total do Documento:	0,00	6,80	
31/07/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019073100002\Ordem: 2019073100002	161303	0,00	78,20	17.518,43
		Total do Documento:	0,00	78,20	
31/07/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019073100002\Ordem: 2019073100002	162384	0,00	6,80	17.511,63
		Total do Documento:	0,00	6,80	
31/07/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019073100002\Ordem: 2019073100002	162385	0,00	74,80	17.436,83
		Total do Documento:	0,00	74,80	
31/07/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019073100002\Ordem: 2019073100002	162386	0,00	4,25	17.432,58
		Total do Documento:	0,00	4,25	
31/07/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019073100002\Ordem: 2019073100002	162387	0,00	49,68	17.382,90
		Total do Documento:	0,00	49,68	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/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
31/07/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019073100002\Ordem: 2019073100002	166262	0,00	132,60	17.250,30
			Total do Documento:	0,00	132,60
31/07/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019073100002\Ordem: 2019073100002	167289	0,00	34,00	17.216,30
			Total do Documento:	0,00	34,00
31/07/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019073100002\Ordem: 2019073100002	193827	0,00	34,00	17.182,30
			Total do Documento:	0,00	34,00
31/07/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019073100001\Ordem: 2019073100001	849262	0,00	10,45	17.171,85
			Total do Documento:	0,00	10,45
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2019070000053	065240	0,00	17.171,85	0,00
			Total do Documento:	0,00	17.171,85
Total de Registros: 111		Total:	715.265,15	715.265,15	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDO

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/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

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2019072500002	1414 6049 333903900000000000 005000000	FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI	3.128,00	0,00	3.128,00
PELA DESPESA EMPENHADA, CONFORME O 02º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 001/2017, MODALIDADE CARTA CONVITE. REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE CONJUNTO DE SOFTWARES			25/07/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019072900001	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			29/07/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019073100005	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	16.788,78	0,00	16.788,78
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, RELATIVO A 10 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)			31/07/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019073100006	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	15.747,80	0,00	15.747,80
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, RELATIVO A 16 SERVIDORES PENSIONISTAS. (ADMINISTRAÇÃO)			31/07/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019073100007	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	4.354,15	0,00	4.354,15
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, RELATIVO A 03 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)			31/07/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019073100008	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	4.006,00	0,00	4.006,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, RELATIVO A 04 SERVIDORES PENSIONISTAS. (SAÚDE)			31/07/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019073100009	1414 6050 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	2.029,82	0,00	2.029,82
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, RELATIVO A 02 SERVIDORES PENSIONISTAS. (ADMINISTRAÇÃO)			31/07/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019073100010	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	13.645,24	0,00	13.645,24
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, RELATIVO A 07 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)			31/07/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019073100011	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	372.513,55	0,00	372.513,55
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, RELATIVO A 138 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)			31/07/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019073100012	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.992,00	0,00	3.992,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, RELATIVO A 04 SERVIDORES APOSENTADOS. (SAÚDE)			31/07/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019073100013	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	4.752,19	0,00	4.752,19
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, RELATIVO A 04 SERVIDORES APOSENTADOS. (ADMINISTRAÇÃO)			31/07/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019073100014	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.432,00	0,00	3.432,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, RELATIVO A 02 SERVIDORES APOSENTADOS. (CÂMARA)			31/07/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019073100015	1414 6050 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	24.252,12	0,00	24.252,12
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, RELATIVO A 23 SERVIDORES APOSENTADOS. (ADMINISTRAÇÃO)			31/07/2019	Ordinário	
Não Aplicado					

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2019073100016	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	1.061,11	0,00	1.061,11
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, RELATIVO A 01 SERVIDORE APOSENTADO. (SAÚDE)					
Não Aplicado			31/07/2019	Ordinário	
2019073100017	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	51.194,01	0,00	51.194,01
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, RELATIVO A 22 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			31/07/2019	Ordinário	
2019073100018	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.656,00	0,00	3.656,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, RELATIVO A 02 SERVIDORES APOSENTADOS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			31/07/2019	Ordinário	
2019073100019	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	1.615,78	0,00	1.615,78
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, RELATIVO A 01 SERVIDOR APOSENTADO. (CÂMARA)					
Não Aplicado			31/07/2019	Ordinário	
2019073100020	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	25.755,10	0,00	25.755,10
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, RELATIVO A 25 SERVIDORES APOSENTADOS. (SAÚDE)					
Não Aplicado			31/07/2019	Ordinário	
2019073100021	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	1.290,73	0,00	1.290,73
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, RELATIVO A 01 SERVIDOR APOSENTADO. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			31/07/2019	Ordinário	
2019073100022	1414 6050 33190010000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	24.994,54	0,00	24.994,54
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, RELATIVO A 24 SERVIDORES APOSENTADOS. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			31/07/2019	Ordinário	
2019073100023	1414 6050 33190030000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	10.875,83	0,00	10.875,83
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, RELATIVO A 10 SERVIDORES PENSIONISTAS. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			31/07/2019	Ordinário	
2019073100024	1414 6050 33190030000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	1.996,00	0,00	1.996,00
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, RELATIVO A 02 SERVIDORES PENSIONISTAS. (SAÚDE)					
Não Aplicado			31/07/2019	Ordinário	
2019073100025	1414 6050 33190030000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	8.390,18	0,00	8.390,18
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, RELATIVO A 08 SERVIDORES PENSIONISTAS. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			31/07/2019	Ordinário	
2019073100026	1414 6050 33190030000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	1.949,09	0,00	1.949,09
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, RELATIVO A 07 SERVIDOR PENSIONISTA. (EDUCAÇÃO)					
Não Aplicado			31/07/2019	Ordinário	
2019073100027	1414 6050 33190030000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	3.108,35	0,00	3.108,35
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, RELATIVO A 03 SERVIDORES PENSIONISTAS. (ADMINISTRAÇÃO)					
Não Aplicado			31/07/2019	Ordinário	
2019073100028	1414 6049 33190110000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL	7.109,37	0,00	7.109,37
FOLHA DE PESSOAL DO RPPS DE MARAGOGI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, RELATIVO A 02 SERVIDORES COMISSIONADOS.					
Não Aplicado			31/07/2019	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

Julho/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
26 Registro(s)			Total Geral R\$ 614.445,21	0,00	614.445,21

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

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/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

Julho/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

Julho/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/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

Julho/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

Julho/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	FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAM	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

Julho/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

Julho/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 1.100,00	0,00 0,00	1.100,00 0,00
2018121300003	6049 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 0050.00.000	F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S L	2.807,47	2.807,47 0,00	0,00 2.807,47	0,00 0,00	2.807,47 0,00
2018121400002	6049 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 0050.00.000	FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAM	3.128,00	3.128,00 0,00	0,00 3.128,00	0,00 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 1.100,00	0,00 0,00	1.100,00 0,00
2018123100003	6050 3.3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	425.088,73	425.088,73 0,00	0,00 425.088,73	0,00 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

Julho/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/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	921.825,82	0,00	1.741.938,11
				0,00	1.124.579,42	0,00	617.358,69	
108 Registros			Total de Geral:	2.663.763,93	2.654.680,46	921.825,82	0,00	1.741.938,11
				0,00	1.124.579,42	0,00	617.358,69	

JOÃO GOMES DO REGO
DIRETOR - PRESIDENTE
103.131.764-34

MARIA JOSÉ DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
725.134.384-34

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL 6.543

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR
031.720.084-44