

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2025

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
02	PREFEITURA										
14	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDOR										
1414	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDOR										
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 CIVIL	1.802.1111	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	10.732,00	0,00	78.814,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		181.185,33	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		38.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.1111	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.802.1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				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	1.802.1111	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.605,22	0,00	0,00	15.925,88
				0,00	0,00	0,00	54.394,78		19.679,34	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.1111	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.876,78	1.036,33	0,00	4.776,65
				0,00	23.876,78	0,00	0,00		34.100,13	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	12.270,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.730,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.1111	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.468,00	0,00	0,00	3.784,00
				0,00	66.468,00	0,00	0,00		132.684,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	23.264,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.858,50	123,34	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.1111	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.068,10	6.772,27	0,00	4.537,37
				0,00	28.600,00	0,00	69.531,90		181.130,73	6.600,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.802.1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	13.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.802.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.518,00	0,00	0,00		1.518,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.802.1111	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.063,90	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.063,90	0,00	0,00		5.063,90	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.802.1111	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2025

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
	Despesa de Capital		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	1.700,00	0,00	1.300,00		25.400,00	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

MAÍRA SARMENTO SILVA

Controladora Geral

041.878.744-10

JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA

DIRETOR PRESIDENTE DO IPREV

376.247.504-06

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA

Contador Geral-027.236.107-05

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2025
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 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGO												
1414 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAG												
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	1.802.1111	170.453,33	10.732,00	181.185,33	161.766,98	19.418,00	181.184,98	158.714,33	19.418,00	178.132,33	3.053,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.1111	38.000,00	0,00	38.000,00	26.881,98	3.980,69	30.862,67	26.881,98	3.980,69	30.862,67	7.137,33
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.802.1111	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	1.802.1111	19.679,34	0,00	19.679,34	19.679,34	0,00	19.679,34	19.679,34	0,00	19.679,34	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.1111	33.063,80	1.036,33	34.100,13	33.063,80	1.036,33	34.100,13	29.370,10	1.036,33	30.406,43	3.693,70
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.1111	7.730,00	0,00	7.730,00	7.730,00	0,00	7.730,00	7.730,00	0,00	7.730,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.1111	132.684,00	0,00	132.684,00	87.927,08	10.997,01	98.924,09	87.927,08	10.997,01	98.924,09	33.759,91
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.802.1111	6.735,16	0,00	6.735,16	6.735,16	0,00	6.735,16	6.735,16	0,00	6.735,16	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.802.1111	167.758,46	6.772,27	174.530,73	123.431,39	20.880,99	144.312,38	123.431,39	15.162,72	138.594,11	35.936,62
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.802.1111	6.600,00	0,00	6.600,00	4.192,50	600,00	4.792,50	4.192,50	600,00	4.792,50	1.807,50
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.802.1111	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.1111	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	1.802.1111	5.063,90	0,00	5.063,90	5.063,90	0,00	5.063,90	5.063,90	0,00	5.063,90	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.802.1111	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	1.802.1111	25.400,00	0,00	25.400,00	25.400,00	0,00	25.400,00	25.400,00	0,00	25.400,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.802.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			614.685,99	18.540,60	633.226,59	503.390,13	56.913,02	560.303,15	496.643,78	51.194,75	547.838,53	85.388,06
09.272.0010.6050 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO	1.800.1111	12.490.206,83	0,00	12.490.206,83	9.398.821,29	1.086.775,86	10.485.597,15	8.351.250,80	2.134.346,35	10.485.597,15	2.004.609,68
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.800.1111	1.510.431,29	0,00	1.510.431,29	1.201.634,58	129.114,96	1.330.749,54	1.088.893,02	241.856,52	1.330.749,54	179.681,75
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.1111	584.152,51	0,00	584.152,51	584.152,51	0,00	584.152,51	584.152,51	0,00	584.152,51	0,00
Total da Atividade			14.584.790,63	0,00	14.584.790,63	11.184.608,38	1.215.890,82	12.400.499,20	10.024.296,33	2.376.202,87	12.400.499,20	2.184.291,43
99.997.9999.9998 RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS												
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.1111	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			15.199.476,62	18.540,60	15.218.017,22	11.687.998,51	1.272.803,84	12.960.802,35	10.520.940,11	2.427.397,62	12.948.337,73	2.269.679,49

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2025
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		15.199.476,62	18.540,60	15.218.017,22	11.687.998,51	1.272.803,84	12.960.802,35	10.520.940,11	2.427.397,62	12.948.337,73	2.269.679,49
	Total do Órgão		15.199.476,62	18.540,60	15.218.017,22	11.687.998,51	1.272.803,84	12.960.802,35	10.520.940,11	2.427.397,62	12.948.337,73	2.269.679,49
	Total da Despesa Orçamentária		15.199.476,62	18.540,60	15.218.017,22	11.687.998,51	1.272.803,84	12.960.802,35	10.520.940,11	2.427.397,62	12.948.337,73	2.269.679,49

Resumo:

Despesa Correntes	15.174.076,62	18.540,60	15.192.617,22	11.662.598,51	1.272.803,84	12.935.402,35	10.495.540,11	2.427.397,62	12.922.937,73	2.269.679,49
Despesa de Capital	25.400,00	0,00	25.400,00	25.400,00	0,00	25.400,00	25.400,00	0,00	25.400,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

MAÍRA SARMENTO SILVA

ControladoraGeral
041.878.744-10

JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA

DIRETOR PRESIDENTE DO IPREV
376.247.504-06

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA

ContadoGeral-027.236.107-05

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2025

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	0,00	1.891,63	16.463,82	1.891,63	14.659,71	1.804,11
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF FOLHA - RPPS	220.027,34	99.406,43	431.549,47	0,00	158.552,35	493.024,46
2.1.8.8.1.01.04.05.08.0000 IRRF PJ - IPREV	0,00	83,08	957,92	72,86	938,93	18,99
2.1.8.8.1.01.04.06.07.0000 IRRF PF - IPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.05.00.0000 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS	0,00	300,00	1.650,00	150,00	1.500,00	150,00
2.1.8.8.1.01.08.05.00.0000 ISS - RPPS	0,00	0,00	119,50	0,00	119,50	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	246,00	1.476,00	123,00	1.353,00	123,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS	0,00	85.457,09	363.933,94	0,00	278.476,85	85.457,09
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 SEGURO DE VIDA - RPPS	32.141,73	40.146,75	206.162,86	20.183,42	218.341,26	19.963,33
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 BANCO DO BRASIL - RPPS	7.913,51	101.474,39	597.532,41	0,00	503.971,53	101.474,39
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	4.502,84	136.263,10	685.752,59	0,00	553.992,33	136.263,10
2.1.8.8.1.01.99.05.01.0001 TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00	1.953,80	0,00	0,00	1.953,80
2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	0,00	1.769,48	9.732,14	884,74	8.847,40	884,74
Total	264.585,42	467.037,95	2.317.284,45	23.305,65	1.740.752,86	841.117,01

MAÍRA SARMENTO SILVA
ControladoraGeral
041.878.744-10

JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA
DIRETOR PRESIDENTE DO IPREV
376.247.504-06

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
ContadoGeral-027.236.107-05

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Outubro/2025

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	4.643.288,00	4.643.288,00	384.561,91	4.135.800,81	0,00	507.487,19
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	4.542.756,00	4.542.756,00	379.456,72	4.028.300,07	0,00	514.455,93
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.542.756,00	4.542.756,00	379.456,72	4.028.300,07	0,00	514.455,93
4.1.2.1.5.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA D	4.542.756,00	4.542.756,00	379.456,72	4.028.300,07	0,00	514.455,93
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	4.542.756,00	4.542.756,00	379.456,72	4.028.300,07	0,00	514.455,93
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.542.756,00	4.542.756,00	379.456,72	4.028.300,07	0,00	514.455,93
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.542.756,00	4.542.756,00	379.456,72	4.028.300,07	0,00	514.455,93
4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.542.756,00	4.542.756,00	379.456,72	4.028.300,07	0,00	514.455,93
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	50.532,00	50.532,00	848,95	36.066,94	0,00	14.465,06
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	50.532,00	50.532,00	848,95	36.066,94	0,00	14.465,06
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	50.532,00	50.532,00	848,95	36.066,94	0,00	14.465,06
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	50.532,00	50.532,00	0,00	0,00	0,00	50.532,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	50.532,00	50.532,00	0,00	0,00	0,00	50.532,00
4.1.3.2.1.00.01.01.24.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - RPPS	50.532,00	50.532,00	0,00	0,00	0,00	50.532,00
4.1.3.2.1.04.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA S	0,00	0,00	848,95	36.066,94	36.066,94	0,00
4.1.3.2.1.04.01.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	848,95	36.066,94	36.066,94	0,00
4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	848,95	36.066,94	36.066,94	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	4.256,24	71.433,80	21.433,80	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.9.1.9.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO - RPPS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.9.1.9.27.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO - RPPS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	4.256,24	71.433,80	71.433,80	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.256,24	71.433,80	71.433,80	0,00
4.1.9.2.2.03.00.00.00.0000	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	4.256,24	71.433,80	71.433,80	0,00
4.1.9.2.2.03.01.00.00.0000	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	4.256,24	71.433,80	71.433,80	0,00
4.1.9.2.2.03.01.01.00.0000	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	4.256,24	71.433,80	71.433,80	0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.134.335,00	14.134.335,00	653.978,46	8.058.313,57	0,00	6.076.021,43
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.134.335,00	14.134.335,00	653.978,46	7.893.041,87	0,00	6.241.293,13
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.134.335,00	14.134.335,00	653.978,46	7.893.041,87	0,00	6.241.293,13
4.7.2.1.5.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA D	14.134.335,00	14.134.335,00	653.978,46	7.893.041,87	0,00	6.241.293,13
4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA	12.197.300,00	12.197.300,00	653.978,46	7.893.041,87	0,00	4.304.258,13

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Outubro/2025

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.7.2.1.5.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA	12.197.300,00	12.197.300,00	653.978,46	7.893.041,87	0,00	4.304.258,13
4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	12.197.300,00	12.197.300,00	653.978,46	7.893.041,87	0,00	4.304.258,13
4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	7.602.627,00	7.602.627,00	340.779,10	4.362.349,66	0,00	3.240.277,34
4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	4.594.673,00	4.594.673,00	313.199,36	3.530.692,21	0,00	1.063.980,79
4.7.2.1.5.51.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	1.937.035,00	1.937.035,00	0,00	0,00	0,00	1.937.035,00
4.7.2.1.5.51.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	1.937.035,00	1.937.035,00	0,00	0,00	0,00	1.937.035,00
4.7.2.1.5.51.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	1.937.035,00	1.937.035,00	0,00	0,00	0,00	1.937.035,00
4.7.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	165.271,70	165.271,70	0,00
4.7.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	165.271,70	165.271,70	0,00
4.7.9.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	165.271,70	165.271,70	0,00
4.7.9.9.9.01.00.00.00.0000	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios	0,00	0,00	0,00	165.271,70	165.271,70	0,00
4.7.9.9.9.01.00.01.00.0000	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de	0,00	0,00	0,00	165.271,70	165.271,70	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		18.777.623,00	18.777.623,00	1.038.540,37	12.194.114,38	0,00	6.583.508,62

MAÍRA SARMENTO SILVA

ControladoraGeral
041.878.744-10

JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA

DIRETOR PRESIDENTE DO IPREV
376.247.504-06

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA

ContadorGeral-027.236.107-05

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2025
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

2024123100003	6049	3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.802.1111	A M TRANSPORTE EIRELI	5.715,97	5.715,97	0,00	0,00	5.715,97
						0,00	0,00	0,00	5.715,97
1 Registros				Total de Entidade:	5.715,97	5.715,97	0,00	0,00	5.715,97
						0,00	0,00	0,00	5.715,97
1 Registros				Total de Geral:	5.715,97	5.715,97	0,00	0,00	5.715,97
						0,00	0,00	0,00	5.715,97

MAÍRA SARMENTO SILVA
ControladoraGeral
041.878.744-10

JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA
DIRETOR PRESIDENTE DO IPREV
376.247.504-06

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
ContadoGeral-027.236.107-05

INST DE PREVID, APOSENT E PENSÕES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2025

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	1.148.929,85	DespesaOrçamentária	2.427.397,62
ReceitaOrçamentária	384.561,91	DespesasCorrentes	2.427.397,62
ReceitasCorrentes	384.561,91	Despesas de Captial	0,00
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	653.978,46	DespesasExtra-Orçamentária	23.305,65
ReceitasCorrentes	653.978,46	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
ReceitaExtra-Orçamentária	467.037,95	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	4.000,00	Saldo para o mês seguinte	207.804,90
Orçamentária	4.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	2.658.508,17	Total:	2.658.508,17

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	293.779,81	DespesaOrçamentária	12.948.337,73
ReceitaOrçamentária	4.135.800,81	DespesasCorrentes	12.922.937,73
ReceitasCorrentes	4.135.800,81	Despesas de Captial	25.400,00
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	8.058.313,57	DespesasExtra-Orçamentária	1.740.752,86
ReceitasCorrentes	8.058.313,57	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	20.000,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	20.000,00
ReceitaExtra-Orçamentária	2.317.284,45	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	111.716,85	Saldo em Caixa	95.601,87
Orçamentária	111.716,85	Saldo nos Banco	112.203,03
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	14.916.895,49	Total:	14.916.895,49

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	323.250.186,00	684.379,19	322.565.806,81
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	323.250.186,00	684.379,19	322.565.806,81
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	323.250.186,00	684.379,19	322.565.806,81

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
SaldoAnterior	1.053.327,98	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	2.349.232,40
Depositado no mês	1.408.107,45	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	112.203,03
Total	2.461.435,43	2.461.435,43

MAÍRA SARMENTO SILVA
Controladora Geral
041.878.744-10

JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA
DIRETOR PRESIDENTE DO IPREV
376.247.504-06

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
Contador Geral-027.236.107-05

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2025
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				33.563,98
10/10/2025	Transferência da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7\Número: 12193	200.727	3.226,08	0,00	36.790,06
		Total do Documento:	3.226,08	0,00	
10/10/2025	Pago a: JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS\Emp.: 2025010000433\Ordem: 2025103108587	016.500	0,00	4.390,01	32.400,05
		Total do Documento:	0,00	4.390,01	
10/10/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000378\Ordem: 2025103108624	078.901	0,00	13,08	32.386,97
		Total do Documento:	0,00	13,08	
10/10/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000378\Ordem: 2025103108624	078.902	0,00	13,08	32.373,89
		Total do Documento:	0,00	13,08	
10/10/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000378\Ordem: 2025103108624	078.903	0,00	13,08	32.360,81
		Total do Documento:	0,00	13,08	
10/10/2025	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2025023000803\Ordem: 2025103108589	101.001	0,00	149,99	32.210,82
		Total do Documento:	0,00	149,99	
10/10/2025	Pago a: FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA\Emp.: 2025010000430\Ordem: 2025103108590	101.002	0,00	4.980,00	27.230,82
		Total do Documento:	0,00	4.980,00	
10/10/2025	Pago a: BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2025103103606\Ordem: 2025103108591	101.003	0,00	289,00	26.941,82
		Total do Documento:	0,00	289,00	
10/10/2025	Pago a: MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA\Emp.: 2025010000431\Ordem: 2025103108594	101.004	0,00	1.445,14	25.496,68
		Total do Documento:	0,00	1.445,14	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2025
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
10/10/2025	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2025023000836\Ordem: 2025103108621	101.005	0,00	3.980,69	21.515,99
		Total do Documento:	0,00	3.980,69	
10/10/2025	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A\Emp.: 2025043001043\Ordem: 2025103108595	101.006	0,00	232,54	21.283,45
		Total do Documento:	0,00	232,54	
10/10/2025	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME\Emp.: 2025063102075\Ordem: 2025103108596	101.007	0,00	1.000,00	20.283,45
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
10/10/2025	Pago a: ILKA DA COSTA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA\Emp.: 2025010000432\Ordem: 2025103108597	101.008	0,00	1.089,00	19.194,45
		Total do Documento:	0,00	1.089,00	
10/10/2025	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2025093103054\Ordem: 2025103108599	101.009	0,00	5.717,04	13.477,41
		Total do Documento:	0,00	5.717,04	
10/10/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025103103605\Ordem: 2025103108588	200.680	0,00	1.036,33	12.441,08
		Total do Documento:	0,00	1.036,33	
10/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2025100001111	101.005	0,00	1.891,63	10.549,45
		Total do Documento:	0,00	1.891,63	
17/10/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - R.P.P.S.\Número: 5516	003.977	4.000,00	0,00	14.549,45
		Total do Documento:	4.000,00	0,00	
17/10/2025	Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2025010000277\Ordem: 2025103108601	042.030	0,00	4.000,00	10.549,45
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2025	Transferência da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7*Número: 12194	200.727	0,00	10.549,45	0,00
21/10/2025	Transferência da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7Número: 12195	200.727	840,92	0,00	840,92
Total do Documento:			840,92	10.549,45	
21/10/2025	Pago a: EQUATORIALENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025063101523\Ordem: 2025103108622	102.101	0,00	840,92	0,00
Total do Documento:			0,00	840,92	
29/10/2025	Transferência da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7Número: 12196	200.727	676,70	0,00	676,70
Total do Documento:			676,70	0,00	
29/10/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000378\Ordem: 2025103108625	102.901	0,00	3,84	672,86
29/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.08.0000 - IRRF PJ - IPREV/Número: 2025100001112	102.901	0,00	72,86	600,00
Total do Documento:			0,00	76,70	
30/10/2025	Transferência da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7Número: 12197	200.727	16.436,00	0,00	17.036,00
Total do Documento:			16.436,00	0,00	
30/10/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000382\Ordem: 2025103108451	011.482	0,00	3.065,37	13.970,63
Total do Documento:			0,00	3.065,37	
30/10/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000382\Ordem: 2025103108451	021.692	0,00	5.411,28	8.559,35
Total do Documento:			0,00	5.411,28	
30/10/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000382\Ordem: 2025103108451	022.590	0,00	3.065,37	5.493,98
Total do Documento:			0,00	3.065,37	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10
Bairro: CENTRO

Outubro/2025
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
30/10/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000382\Ordem: 2025103108451	026.654	0,00	1.404,15	4.089,83
Total do Documento:			0,00	1.404,15	
30/10/2025	Pago a: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV SA\Emp.: 2025033001113\Ordem: 2025103108623	103.001	0,00	600,00	3.489,83
Total do Documento:			0,00	600,00	
30/10/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000382\Ordem: 2025103108451	103.002	0,00	3.476,77	13,06
Total do Documento:			0,00	3.476,77	
Total de Registros: 31		Total:	25.179,70	58.730,62	13,06

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2025
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				6.065,40
07/10/2025	Rec. De: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/Conhec.: 2025100008000/Receita: 4.1.9.2.2.03.01.01.00.0000 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	23.235	4.256,24	0,00	10.321,64
		Total do Documento:	4.256,24	0,00	
16/10/2025	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL II \Número: 12117	200.727	0,00	8.800,00	1.521,64
		Total do Documento:	0,00	8.800,00	
16/10/2025	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL III \Número: 12118	200.781	0,00	1.521,64	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.521,64	
23/10/2025	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025100007992/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003.800	3.013,92	0,00	3.013,92
23/10/2025	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025100007993/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	003.800	3.444,51	0,00	6.458,43
23/10/2025	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025100007994/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	003.800	3.273,22	0,00	9.731,65
		Total do Documento:	9.731,65	0,00	
29/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2025100001036	102.901	0,00	166,86	9.564,79
		Total do Documento:	0,00	166,86	
29/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2025100001037	102.902	0,00	413,32	9.151,47
		Total do Documento:	0,00	413,32	
29/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2025100001035	102.903	0,00	304,56	8.846,91
		Total do Documento:	0,00	304,56	
30/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025100007996/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002.065	31.624,29	0,00	40.471,20

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2025
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	
30/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025100007997/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002.065	54.082,18	0,00	94.553,38	
30/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025100007998/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	002.065	61.808,14	0,00	156.361,52	
30/10/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025100007999/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	002.065	56.786,22	0,00	213.147,74	
Total do Documento:			204.300,83	0,00		
30/10/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2025100007995/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	012.193	49.485,06	0,00	262.632,80	
Total do Documento:			49.485,06	0,00		
30/10/2025	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 12116	103.001	0,00	261.427,33	1.205,47	
Total do Documento:			0,00	261.427,33		
30/10/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000385\Ordem: 2025103108447	62.390	0,00	1.205,47	0,00	
Total do Documento:			0,00	1.205,47		
Total de Registros: 16			Total:	267.773,78	273.839,18	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2025
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				943.614,23
01/10/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000383\Ordem: 2025103108347	278792	0,00	112.741,56	830.872,67
01/10/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000385\Ordem: 2025103108586	278792	0,00	829.152,26	1.720,41
03/10/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000379\Ordem: 2025103108452	278792	0,00	1.063,92	656,49
		Total do Documento:	0,00	942.957,74	
27/10/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000379\Ordem: 2025103108453	000000	0,00	69,00	587,49
		Total do Documento:	0,00	69,00	
29/10/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI/Conhec.: 2025100007983/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000001	204.910,40	0,00	205.497,89
29/10/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI/Conhec.: 2025100007984/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	000001	233.993,97	0,00	439.491,86
29/10/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI/Conhec.: 2025100007985/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	000001	214.981,96	0,00	654.473,82
		Total do Documento:	653.886,33	0,00	
29/10/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000383\Ordem: 2025103108450	278792	0,00	25.938,75	628.535,07
29/10/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000379\Ordem: 2025103108454	278792	0,00	735,21	627.799,86
		Total do Documento:	0,00	26.673,96	
29/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.05.05.00.0000 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS/Número: 2025100001040	291244	0,00	150,00	627.649,86
		Total do Documento:	0,00	150,00	
30/10/2025	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 12116	103.001	261.427,33	0,00	889.077,19

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2025
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:	261.427,33	0,00	
30/10/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2025100007986/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	301005	27.457,61	0,00	916.534,80
30/10/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2025100007987/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	301005	31.380,10	0,00	947.914,90
30/10/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2025100007988/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	301005	28.830,46	0,00	976.745,36
30/10/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2025100007989/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	301005	8.883,26	0,00	985.628,62
30/10/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2025100007990/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	301005	10.152,38	0,00	995.781,00
30/10/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2025100007991/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	301005	9.327,50	0,00	1.005.108,50
		Total do Documento:	116.031,31	0,00	
30/10/2025	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000383\Ordem: 2025103108450	301221	321,48	0,00	1.005.429,98
		Total do Documento:	321,48	0,00	
30/10/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000385\Ordem: 2025103108447	278792	0,00	848.234,19	157.195,79
30/10/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000383\Ordem: 2025103108449	278792	0,00	86.357,56	70.838,23
		Total do Documento:	0,00	934.591,75	
30/10/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000385\Ordem: 2025103108447	301424	0,00	4.102,35	66.735,88
30/10/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000385\Ordem: 2025103108447	301424	0,00	4.205,17	62.530,71
		Total do Documento:	0,00	8.307,52	
Total de Registros: 22		Total:	1.031.666,45	1.912.749,97	62.530,71

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10
Bairro: CENTRO

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
N.º da Conta: **6.524-2 APL II**

Agência: **4021-5**
Nome da Conta: **BB PREVID RF IRF-M1 - C/A 6.524-2**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
16/10/2025	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL II \Número: 12117	200.727	8.800,00	0,00	8.800,00
Total do Documento:			8.800,00	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	8.800,00	0,00	8.800,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2025
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				0,00
16/10/2025	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL III Número: 12118	200.781	1.521,64	0,00	1.521,64
			Total do Documento:	1.521,64	0,00
Total de Registros: 1		Total:	1.521,64	0,00	1.521,64

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7***

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				60.578,14
10/10/2025	Transferência da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7 Número: 12193	200.727	0,00	3.226,08	57.352,06
20/10/2025	Transferência da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7* Número: 12194	200.727	10.549,45	0,00	67.901,51
21/10/2025	Transferência da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7 Número: 12195	200.727	0,00	840,92	67.060,59
29/10/2025	Transferência da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7 Número: 12196	200.727	0,00	676,70	66.383,89
30/10/2025	Transferência da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7 Número: 12197	200.727	0,00	16.436,00	49.947,89
Total do Documento:			10.549,45	21.179,70	
Total de Registros: 5		Total:	10.549,45	21.179,70	49.947,89

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

MAÍRA SARMENTO SILVA

ControladoraGeral

041.878.744-10

JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA

DIRETOR PRESIDENTE DO IPREV

376.247.504-06

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA

ContadorGeral-027.236.107-05

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Outubro/2025

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCOBRADESCO					
Agência: 2856					
20797-7 APL	BRABESCO - 4UM SMALL CAPS FUNDO	8.745,04	11,76	0,00	8.756,80
Total Agência:		8.745,04	11,76	0,00	8.756,80
Banco: BANCO DO BRASIL S/A					
Agência: 4021-5					
17575-7	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINIS	33.563,98	25.179,70	58.730,62	13,06
17575-7'	BB CNPJS PUBLICO SUPREMO - TAXA	0,00	0,00	0,00	0,00
17575-7*	BB PREVID RF IRF-M1 - TAXA ADMINIST	60.578,14	11.324,01	21.179,70	50.722,45
17575-7**	BANCO DO BRASIL - BB RF SIMP SOLID	0,00	0,00	0,00	0,00
6.524-2	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-2	6.065,40	329.541,26	294.042,40	41.564,26
6.524-2 APL I	BB PREVID RF FLUXO - C/A 6.524-2	0,00	0,00	0,00	0,00
6.524-2 APL II	BB PREVID RF IRF-M1 - C/A 6.524-2	0,00	8.853,44	0,00	8.853,44
6.524-2 APL III	BB CP ADMIN SUPREMO - C/A 6.524-2	0,00	1.530,83	0,00	1.530,83
6.524-2 APL IV	BB PREVID RF IRF-M1 - C/A 6.524-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		100.207,52	376.429,24	373.952,72	102.684,04
Banco: CAIXA					
Agência: 999					
999	CAIXA - RPPS	95.601,87	0,00	0,00	95.601,87
Total Agência:		95.601,87	0,00	0,00	95.601,87
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3544					
29-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 29-	943.614,23	1.031.666,45	1.975.279,68	1,00
29-4 APL I	CAIXA FIC PRATICO CP - C/A 29-4	0,00	0,00	0,00	0,00
29-4 APL II	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	0,00	0,00	0,00	0,00
29-4 RENDA	CEF - CAIXA FIC RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
71.054-2	CEF - INST PREV APO PEN SERV MARA	0,00	0,00	0,00	0,00
71.054-2 FIC	CEF - INST PREV APO PEN SERV MARA	761,19	0,00	0,00	761,19
71020-8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 710	0,00	0,00	0,00	0,00
71021-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 710	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		944.375,42	1.031.666,45	1.975.279,68	762,19
Total Banco:		1.148.929,85	1.408.107,45	2.349.232,40	207.804,90
Total Geral:		1.148.929,85	1.408.107,45	2.349.232,40	207.804,90

MAÍRA SARMENTO SILVA

ControladoraGeral
041.878.744-10

JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA

DIRETOR PRESIDENTE DO IPREV
376.247.504-06

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA

ContadoGeral-027.236.107-05