

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/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	18.355,45	1.891,63	16.551,34	1.804,11
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF FOLHA - RPPS	220.027,34	51.205,03	482.754,50	0,00	158.552,35	544.229,49
2.1.8.8.1.01.04.05.08.0000 IRRF PJ - IPREV	0,00	83,49	1.041,41	83,49	1.022,42	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	150,00	1.800,00	0,00	1.500,00	300,00
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	123,00	1.599,00	0,00	1.353,00	246,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS	0,00	44.058,90	407.992,84	0,00	278.476,85	129.515,99
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	20.225,07	226.387,93	20.183,42	238.524,68	20.004,98
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 BANCO DO BRASIL - RPPS	7.913,51	54.843,37	652.375,78	55.003,98	558.975,51	101.313,78
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	4.502,84	74.998,08	760.750,67	71.878,39	625.870,72	139.382,79
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	1.234,74	10.966,88	884,74	9.732,14	1.234,74
<b>Total</b>	<b>264.585,42</b>	<b>248.813,31</b>	<b>2.566.097,76</b>	<b>149.925,65</b>	<b>1.890.678,51</b>	<b>940.004,67</b>

**ANNA KAROLYNNE CÂNDIDO DA SILVA**

ControladoraGeral  
070.582.004-16

**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 SERVIDORES DE MARAGOGI

Novembro/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	269.578,04	4.405.378,85	0,00	237.909,15
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	4.542.756,00	4.542.756,00	268.729,10	4.297.029,17	0,00	245.726,83
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.542.756,00	4.542.756,00	268.729,10	4.297.029,17	0,00	245.726,83
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	268.729,10	4.297.029,17	0,00	245.726,83
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	4.542.756,00	4.542.756,00	268.729,10	4.297.029,17	0,00	245.726,83
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.542.756,00	4.542.756,00	268.729,10	4.297.029,17	0,00	245.726,83
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.542.756,00	4.542.756,00	268.729,10	4.297.029,17	0,00	245.726,83
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	268.729,10	4.297.029,17	0,00	245.726,83
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	50.532,00	50.532,00	848,94	36.915,88	0,00	13.616,12
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	50.532,00	50.532,00	848,94	36.915,88	0,00	13.616,12
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	50.532,00	50.532,00	848,94	36.915,88	0,00	13.616,12
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	848,94	36.915,88	36.915,88	0,00
4.1.3.2.1.04.01.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	848,94	36.915,88	36.915,88	0,00
4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	848,94	36.915,88	36.915,88	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	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	0,00	71.433,80	71.433,80	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	776.132,02	8.834.445,59	0,00	5.299.889,41
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.134.335,00	14.134.335,00	776.132,02	8.669.173,89	0,00	5.465.161,11
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.134.335,00	14.134.335,00	776.132,02	8.669.173,89	0,00	5.465.161,11
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	776.132,02	8.669.173,89	0,00	5.465.161,11
4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA	12.197.300,00	12.197.300,00	776.132,02	8.669.173,89	0,00	3.528.126,11

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Novembro/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	776.132,02	8.669.173,89	0,00	3.528.126,11
4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	12.197.300,00	12.197.300,00	776.132,02	8.669.173,89	0,00	3.528.126,11
4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	7.602.627,00	7.602.627,00	407.564,70	4.769.914,36	0,00	2.832.712,64
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	368.567,32	3.899.259,53	0,00	695.413,47
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
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>18.777.623,00</b>	<b>18.777.623,00</b>	<b>1.045.710,06</b>	<b>13.239.824,44</b>	<b>0,00</b>	<b>5.537.798,56</b>

ANNA KAROLYNNE CÂNDIDO DA SILVA

ControladoraGeral  
070.582.004-16

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

Novembro/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
<b>1 Registros</b>				<b>Total de Entidade:</b>	<b>5.715,97</b>	<b>5.715,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.715,97</b>
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.715,97</b>
<b>1 Registros</b>				<b>Total de Geral:</b>	<b>5.715,97</b>	<b>5.715,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.715,97</b>
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.715,97</b>

ANNA KAROLYNNE CÂNDIDO DA SILVA  
Controladora Geral  
070.582.004-16

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 PENSÕES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2025

Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	207.804,90	DespesaOrçamentária	1.265.380,76
ReceitaOrçamentária	269.578,04	DespesasCorrentes	1.265.380,76
ReceitasCorrentes	269.578,04	Despesas de Captial	0,00
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	776.132,02	DespesasExtra-Orçamentária	149.925,65
ReceitasCorrentes	776.132,02	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
ReceitaExtra-Orçamentária	248.813,31	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>1.502.328,27</b>	Saldo para o mês seguinte	87.021,86
		<b>Total:</b>	<b>1.502.328,27</b>

## MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	293.779,81	DespesaOrçamentária	14.213.718,49
ReceitaOrçamentária	4.405.378,85	DespesasCorrentes	14.188.318,49
ReceitasCorrentes	4.405.378,85	Despesas de Captial	25.400,00
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	8.834.445,59	DespesasExtra-Orçamentária	1.890.678,51
ReceitasCorrentes	8.834.445,59	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	20.000,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	20.000,00
ReceitaExtra-Orçamentária	2.566.097,76	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	111.716,85		
Orçamentária	111.716,85		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>16.211.418,86</b>	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	87.021,86
		<b>Total:</b>	<b>16.211.418,86</b>

### 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
<b>Sub Total</b>	<b>323.250.186,00</b>	<b>684.379,19</b>	<b>322.565.806,81</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>323.250.186,00</b>	<b>684.379,19</b>	<b>322.565.806,81</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
SaldoAnterior	112.203,03	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.340.430,96
Depositado no mês	1.315.249,79	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	87.021,86
<b>Total</b>	<b>1.427.452,82</b>	<b>1.427.452,82</b>

ANNA KAROLYNNE CÂNDIDO DA SILVA  
Controladora Geral  
070.582.004-16

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

Novembro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>13,06</b>
11/11/2025	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 12592	111.101	19.472,46	0,00	19.485,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>19.472,46</b>	<b>0,00</b>	
11/11/2025	Transferência da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7\Número: 12847	200.727	12.000,00	0,00	31.485,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	
11/11/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000378\Ordem: 2025113109872	004.236	0,00	13,08	31.472,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13,08</b>	
11/11/2025	Pago a: JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS\Emp.: 2025010000433\Ordem: 2025113109839	016.500	0,00	4.390,01	27.082,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.390,01</b>	
11/11/2025	Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2025010000277\Ordem: 2025113109838	042.030	0,00	4.000,00	23.082,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
11/11/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000378\Ordem: 2025113109872	048.410	0,00	13,08	23.069,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13,08</b>	
11/11/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000378\Ordem: 2025113109872	048.411	0,00	13,08	23.056,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13,08</b>	
11/11/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000378\Ordem: 2025113109872	048.412	0,00	13,08	23.043,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13,08</b>	
11/11/2025	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A\Emp.: 2025043001043\Ordem: 2025113109841	111.101	0,00	232,54	22.810,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>232,54</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/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
11/11/2025	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2025023000836\Ordem: 2025113109842	111.102	0,00	3.980,69	18.829,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.980,69</b>	
11/11/2025	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2025103103607\Ordem: 2025113109854	111.103	0,00	5.718,27	13.111,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.718,27</b>	
11/11/2025	Pago a: ILKA DA COSTA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA\Emp.: 2025010000432\Ordem: 2025113109855	111.104	0,00	1.089,00	12.022,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089,00</b>	
11/11/2025	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME\Emp.: 2025063102075\Ordem: 2025113109862	111.105	0,00	1.000,00	11.022,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
11/11/2025	Pago a: BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2025103103211\Ordem: 2025113109856	111.106	0,00	255,00	10.767,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>255,00</b>	
11/11/2025	Pago a: MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA\Emp.: 2025010000431\Ordem: 2025113109859	111.107	0,00	1.445,14	9.322,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.445,14</b>	
11/11/2025	Pago a: FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA\Emp.: 2025010000430\Ordem: 2025113109860	111.108	0,00	4.980,00	4.342,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.980,00</b>	
11/11/2025	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2025023000803\Ordem: 2025113109861	111.109	0,00	149,99	4.192,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>149,99</b>	
11/11/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025113103989\Ordem: 2025113109840	200.680	0,00	1.046,35	3.146,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046,35</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/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
11/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2025110001255	111.102	0,00	1.891,63	1.254,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.891,63</b>	
13/11/2025	Pago a: JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA\Emp.: 2025113103992\Ordem: 2025113109870	021.692	0,00	808,74	445,84
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>808,74</b>	
14/11/2025	Pago a: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.\Emp.: 2025113103991\Ordem: 2025113109869	111.401	0,00	333,00	112,84
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>333,00</b>	
18/11/2025	Estorno de Pagamento de: ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES\Emp.: 2025093103280\Ordem: 2025093107816	666.831	2.436,18	0,00	2.549,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.436,18</b>	<b>0,00</b>	
19/11/2025	Estorno de Pagamento de: JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA\Emp.: 2025113103992\Ordem: 2025113109870	021.692	808,74	0,00	3.357,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>808,74</b>	<b>0,00</b>	
24/11/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000378\Ordem: 2025113109873	112.401	0,00	3,84	3.353,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3,84</b>	
24/11/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000378\Ordem: 2025113109873	112.402	0,00	3,84	3.350,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3,84</b>	
24/11/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025063101523\Ordem: 2025113109866	112.403	0,00	875,35	2.474,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>875,35</b>	
24/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.08.0000 - IRRF PJ - IPREV/Número: 2025110001259	112.401	0,00	72,86	2.401,87
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>72,86</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/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
24/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.08.0000 - IRRF PJ - IPREV/Número: 2025110001260	112.402	0,00	10,63	2.391,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,63</b>	
26/11/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000378\Ordem: 2025113109874	027.008	0,00	13,08	2.378,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>13,08</b>	
26/11/2025	Pago a: ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES\Emp.: 2025113103990\Ordem: 2025113109868	112.601	0,00	2.000,00	378,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
28/11/2025	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 12593	017.575	39.830,31	0,00	40.208,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>39.830,31</b>	<b>0,00</b>	
28/11/2025	Transferência da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7*\Número: 12848	200.727	0,00	18.792,45	21.416,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18.792,45</b>	
28/11/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000382\Ordem: 2025113109871	011.482	0,00	3.065,37	18.350,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.065,37</b>	
28/11/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000382\Ordem: 2025113109871	021.692	0,00	5.411,28	12.939,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.411,28</b>	
28/11/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000382\Ordem: 2025113109871	022.590	0,00	3.065,37	9.874,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.065,37</b>	
28/11/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000382\Ordem: 2025113109871	026.654	0,00	1.404,15	8.469,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.404,15</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

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

Novembro/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
28/11/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000382\Ordem: 2025113109871	112.801	0,00	3.476,77	4.993,08
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.476,77</b>
28/11/2025	Pago a: FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA\Emp.: 2025010000430\Ordem: 2025113109867	112.802	0,00	4.980,00	13,08
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.980,00</b>
28/11/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000378\Ordem: 2025113109875	467.044	0,00	13,08	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13,08</b>
<b>Total de Registros: 39</b>		<b>Total:</b>	<b>74.547,69</b>	<b>74.560,75</b>	<b>0,00</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>41.564,26</b>
11/11/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2025110009267/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	012.193	49.039,67	0,00	90.603,93
11/11/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2025110009268/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	012.193	51.491,57	0,00	142.095,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>100.531,24</b>	<b>0,00</b>	
11/11/2025	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 12594	111,101	0,00	47.435,64	94.659,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>47.435,64</b>	
11/11/2025	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 12592	111.101	0,00	19.472,46	75.187,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.472,46</b>	
11/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2025110001249	065.240	0,00	55.003,98	20.183,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55.003,98</b>	
11/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 - SEGURO DE VIDA - RPPS/Número: 2025110001250	111.102	0,00	20.183,42	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.183,42</b>	
12/11/2025	Transferência da Conta 6.524-2 APL II para a Conta 6.524-2\Número: 12595	200.727	1.827,45	0,00	1.827,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.827,45</b>	<b>0,00</b>	
12/11/2025	Transferência da Conta 6.524-2 APL III para a Conta 6.524-2\Número: 12596	200.781	500,00	0,00	2.327,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	
12/11/2025	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 12597	111.201	0,00	2.327,45	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.327,45</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/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
13/11/2025	Transferência da Conta 6.524-2 APL II para a Conta 6.524-2\Número: 12598	200.727	2.260,00	0,00	2.260,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.260,00</b>	<b>0,00</b>	
13/11/2025	Transferência da Conta 6.524-2 APL III para a Conta 6.524-2\Número: 12599	200.781	500,00	0,00	2.760,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	
13/11/2025	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 12600	111.301	0,00	2.747,18	12,82
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.747,18</b>	
14/11/2025	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025110009269/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	3.026,74
14/11/2025	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025110009270/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	003.800	3.444,51	0,00	6.471,25
14/11/2025	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025110009271/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	003.800	3.164,64	0,00	9.635,89
<b>Total do Documento:</b>			<b>9.623,07</b>	<b>0,00</b>	
14/11/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000378\Ordem: 2025113109836	006.385	0,00	39,24	9.596,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>39,24</b>	
17/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2025110001251	111.701	0,00	413,32	9.183,33
17/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2025110001253	111.701	0,00	166,86	9.016,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>580,18</b>	
17/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2025110001252	111.702	0,00	304,56	8.711,91
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>304,56</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/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
19/11/2025	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 12601	111.901	0,00	3.000,00	5.711,91
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
19/11/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000378\Ordem: 2025113109837	045.691	0,00	13,08	5.698,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>13,08</b>	
28/11/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2025110009272/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	012.193	55.336,75	0,00	61.035,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>55.336,75</b>	<b>0,00</b>	
28/11/2025	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 12593	017.575	0,00	39.830,31	21.205,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>39.830,31</b>	
28/11/2025	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 12602	112.801	0,00	20.000,00	1.205,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	
28/11/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000385\Ordem: 2025113109632	114.922	0,00	1.205,27	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.205,27</b>	
<b>Total de Registros: 25</b>		<b>Total:</b>	<b>170.578,51</b>	<b>212.142,77</b>	<b>0,00</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1,00</b>
11/11/2025	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4 \Número: 12594	111,101	47.435,64	0,00	47.436,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>47.435,64</b>	<b>0,00</b>	
11/11/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2025110009427/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	110850	6.926,19	0,00	54.362,83
11/11/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2025110009428/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	110850	7.915,63	0,00	62.278,46
11/11/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2025110009429/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	110850	7.272,48	0,00	69.550,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>22.114,30</b>	<b>0,00</b>	
11/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2025110001238	111301	0,00	69.550,94	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>69.550,94</b>	
12/11/2025	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4 \Número: 12597	111.201	2.327,45	0,00	2.327,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.327,45</b>	<b>0,00</b>	
12/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2025110001239	121015	0,00	2.327,45	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.327,45</b>	
13/11/2025	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4 \Número: 12600	111.301	2.747,18	0,00	2.747,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.747,18</b>	<b>0,00</b>	
13/11/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2025113103951 \Ordem: 2025113109634	278792	0,00	2.723,30	23,88
13/11/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF \Emp.: 2025010000379 \Ordem: 2025113109636	278792	0,00	18,48	5,40

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/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
17/11/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000379\Ordem: 2025113109637	278792	0,00	2,64	2,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.744,42</b>	
19/11/2025	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 12601	111.901	3.000,00	0,00	3.002,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	
19/11/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025113103951\Ordem: 2025113109635	278792	0,00	2.846,99	155,77
24/11/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000379\Ordem: 2025113109638	278792	0,00	2,64	153,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.849,63</b>	
25/11/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000379\Ordem: 2025113109639	000000	0,00	69,00	84,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	
26/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025110009430/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	260922	53.890,95	0,00	53.975,08
26/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025110009431/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	260922	61.589,63	0,00	115.564,71
26/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025110009432/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	260922	56.453,12	0,00	172.017,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>171.933,70</b>	<b>0,00</b>	
26/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025110009433/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	261053	132,36	0,00	172.150,19
26/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025110009434/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	261053	31.624,29	0,00	203.774,48
<b>Total do Documento:</b>			<b>31.756,65</b>	<b>0,00</b>	
26/11/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000379\Ordem: 2025113109640	278792	0,00	1.060,80	202.713,68

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060,80</b>	
27/11/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI/Conhec.: 2025110009435/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000001	208.193,18	0,00	410.906,86
27/11/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI/Conhec.: 2025110009436/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	000001	237.745,70	0,00	648.652,56
27/11/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI/Conhec.: 2025110009437/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	000001	218.428,86	0,00	867.081,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>664.367,74</b>	<b>0,00</b>	
28/11/2025	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 12602	112.801	20.000,00	0,00	887.081,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	
28/11/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2025110009438/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	280919	27.457,61	0,00	914.539,03
28/11/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2025110009439/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	280919	31.380,10	0,00	945.919,13
28/11/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2025110009440/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	280919	6.926,19	0,00	952.845,32
28/11/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2025110009441/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	280919	8.883,26	0,00	961.728,58
28/11/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2025110009442/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	280919	10.152,38	0,00	971.880,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>84.799,54</b>	<b>0,00</b>	
28/11/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000385\Ordem: 2025113109632	278792	0,00	839.669,69	132.211,27
28/11/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000383\Ordem: 2025113109633	278792	0,00	116.850,06	15.361,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>956.519,75</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

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

Novembro/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
28/11/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000383\Ordem: 2025113109633	281326	0,00	1.518,00	13.843,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.518,00</b>	
<b>Total de Registros: 33</b>		<b>Total:</b>	<b>1.050.482,20</b>	<b>1.036.639,99</b>	<b>13.843,21</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>8.853,44</b>
12/11/2025	Transferência da Conta 6.524-2 APL II para a Conta 6.524-2\Número: 12595	200.727	0,00	1.827,45	7.025,99
13/11/2025	Transferência da Conta 6.524-2 APL II para a Conta 6.524-2\Número: 12598	200.727	0,00	2.260,00	4.765,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.087,45</b>	
30/11/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025110009522/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	EXTRATO	70,00	0,00	4.835,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>70,00</b>	<b>4.087,45</b>	<b>4.835,99</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.530,83</b>
12/11/2025	Transferência da Conta 6.524-2 APL III para a Conta 6.524-2\Número: 12596	200.781	0,00	500,00	1.030,83
13/11/2025	Transferência da Conta 6.524-2 APL III para a Conta 6.524-2\Número: 12599	200.781	0,00	500,00	530,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
30/11/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025110009523/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	EXTRATO	10,40	0,00	541,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>10,40</b>	<b>1.000,00</b>	<b>541,23</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>50.722,45</b>
11/11/2025	Transferência da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7* Número: 12847	200.727	0,00	12.000,00	38.722,45
28/11/2025	Transferência da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7* Número: 12848	200.727	18.792,45	0,00	57.514,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>18.792,45</b>	<b>12.000,00</b>	
30/11/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025110009521/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	EXTRATO	455,62	0,00	57.970,52
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>19.248,07</b>	<b>12.000,00</b>	<b>57.970,52</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

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

Novembro/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO BRADESCO**  
N.º da Conta: **20797-7 APL**

Agência: **2856**  
Nome da Conta: **BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO E**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				8.756,80
30/11/2025	Rec. De: BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM ACOES/Conhec.: 2025110009520/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	EXTRATO	312,92	0,00	9.069,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>768,54</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>312,92</b>	<b>0,00</b>	<b>9.069,72</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA**  
N.º da Conta: **999**

Agência: **999**  
Nome da Conta: **CAIXA - RPPS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				95.601,87
30/11/2025	Estorno de Receita de: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	95.601,87	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>95.601,87</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>95.601,87</b>	<b>0,00</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Novembro/2025  
Extrato das Contas Bancárias

---

**ANNA KAROLYNNE CÂNDIDO DA SILVA**

ControladoraGeral

070.582.004-16

---

**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

Novembro/2025

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCOBRADESCO</b>					
<b>Agência: 2856</b>					
20797-7 APL	BRABESCO - 4UM SMALL CAPS FUNDO	8.756,80	312,92	0,00	9.069,72
<b>Total Agência:</b>		<b>8.756,80</b>	<b>312,92</b>	<b>0,00</b>	<b>9.069,72</b>
<b>Banco: BANCO DO BRASIL S/A</b>					
<b>Agência: 4021-5</b>					
17575-7	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINIS	13,06	74.547,69	74.560,75	0,00
17575-7'	BB CNPJS PUBLICO SUPREMO - TAXA	0,00	0,00	0,00	0,00
17575-7*	BB PREVID RF IRF-M1 - TAXA ADMINIST	50.722,45	19.248,07	12.000,00	57.970,52
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	41.564,26	170.578,51	212.142,77	0,00
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	8.853,44	70,00	4.087,45	4.835,99
6.524-2 APL III	BB CP ADMIN SUPREMO - C/A 6.524-2	1.530,83	10,40	1.000,00	541,23
6.524-2 APL IV	BB PREVID RF IRF-M1 - C/A 6.524-2	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>102.684,04</b>	<b>264.454,67</b>	<b>303.790,97</b>	<b>63.347,74</b>
<b>Banco: CAIXA</b>					
<b>Agência: 999</b>					
999	CAIXA - RPPS	95.601,87	0,00	95.601,87	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>95.601,87</b>	<b>0,00</b>	<b>95.601,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 3544</b>					
29-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 29-	1,00	1.050.482,20	1.036.639,99	13.843,21
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
<b>Total Agência:</b>		<b>762,19</b>	<b>1.050.482,20</b>	<b>1.036.639,99</b>	<b>14.604,40</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>207.804,90</b>	<b>1.315.249,79</b>	<b>1.436.032,83</b>	<b>87.021,86</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>207.804,90</b>	<b>1.315.249,79</b>	<b>1.436.032,83</b>	<b>87.021,86</b>

---

**ANNA KAROLYNNE CÂNDIDO DA SILVA**  
ControladoraGeral  
070.582.004-16

---

**JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA**  
DIRETOR PRESIDENTE DO IPREV  
376.247.504-06

---

**ERNANDO PEREIRA DE SOUZA**  
ContadoGeral-027.236.107-05