

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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	
<b>02 - PREFEITURA</b>												
<b>14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGO</b>												
<b>1414 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAG</b>												
<b>09.272.0010.6049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSM</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.802.1111	200.603,33	33.040,32	233.643,65	200.602,98	33.039,99	233.642,97	197.550,33	33.039,99	230.590,32	3.053,33
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.1111	38.000,00	4.804,74	42.804,74	34.843,36	7.961,38	42.804,74	34.843,36	7.961,38	42.804,74	0,00
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	20.488,08	-808,74	19.679,34	20.488,08	-808,74	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	35.146,48	-3.972,06	31.174,42	35.146,48	-3.972,06	31.174,42	29.016,60	2.157,82	31.174,42	0,00
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	134.684,00	0,00	134.684,00	111.921,10	10.997,01	122.918,11	111.921,10	10.997,01	122.918,11	11.765,89
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	174.863,73	15.595,75	190.459,48	158.420,93	20.687,99	179.108,92	158.420,93	14.966,03	173.386,96	17.072,52
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	4.792,50	600,00	5.392,50	4.792,50	600,00	5.392,50	1.207,50
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			656.832,68	48.660,01	705.492,69	612.662,49	68.505,57	681.168,06	602.671,22	69.722,23	672.393,45	33.099,24
<b>09.272.0010.6050 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS</b>												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO	1.800.1111	13.025.336,24	123.268,00	13.148.604,24	11.559.015,07	1.589.588,79	13.148.603,86	11.559.015,07	1.588.130,04	13.147.145,11	1.459,13
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.800.1111	1.510.431,29	150.585,88	1.661.017,17	1.467.879,69	193.137,48	1.661.017,17	1.467.879,69	191.619,48	1.659.499,17	1.518,00
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			15.119.920,04	273.853,88	15.393.773,92	13.611.047,27	1.782.726,27	15.393.773,54	13.611.047,27	1.779.749,52	15.390.796,79	2.977,13
<b>99.997.9999.9998 RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS</b>												
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			15.776.752,72	322.513,89	16.099.266,61	14.223.709,76	1.851.231,84	16.074.941,60	14.213.718,49	1.849.471,75	16.063.190,24	36.076,37

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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/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		15.776.752,72	322.513,89	16.099.266,61	14.223.709,76	1.851.231,84	16.074.941,60	14.213.718,49	1.849.471,75	16.063.190,24	36.076,37
	Total do Órgão		15.776.752,72	322.513,89	16.099.266,61	14.223.709,76	1.851.231,84	16.074.941,60	14.213.718,49	1.849.471,75	16.063.190,24	36.076,37
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>15.776.752,72</b>	<b>322.513,89</b>	<b>16.099.266,61</b>	<b>14.223.709,76</b>	<b>1.851.231,84</b>	<b>16.074.941,60</b>	<b>14.213.718,49</b>	<b>1.849.471,75</b>	<b>16.063.190,24</b>	<b>36.076,37</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	15.751.352,72	322.513,89	16.073.866,61	14.198.309,76	1.851.231,84	16.049.541,60	14.188.318,49	1.849.471,75	16.037.790,24	36.076,37
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

**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

Dezembro/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	654.061,89	5.059.440,74	416.152,74	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	4.542.756,00	4.542.756,00	653.589,98	4.950.619,15	407.863,15	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.542.756,00	4.542.756,00	653.589,98	4.950.619,15	407.863,15	0,00
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	653.589,98	4.950.619,15	407.863,15	0,00
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	4.542.756,00	4.542.756,00	653.589,98	4.950.619,15	407.863,15	0,00
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.542.756,00	4.542.756,00	653.589,98	4.950.619,15	407.863,15	0,00
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.542.756,00	4.542.756,00	653.589,98	4.950.619,15	407.863,15	0,00
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	653.589,98	4.950.619,15	407.863,15	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	50.532,00	50.532,00	471,91	37.387,79	0,00	13.144,21
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	50.532,00	50.532,00	471,91	37.387,79	0,00	13.144,21
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	50.532,00	50.532,00	471,91	37.387,79	0,00	13.144,21
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	471,91	37.387,79	37.387,79	0,00
4.1.3.2.1.04.01.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	471,91	37.387,79	37.387,79	0,00
4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	471,91	37.387,79	37.387,79	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	1.709.279,69	10.543.725,28	0,00	3.590.609,72
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.134.335,00	14.134.335,00	1.709.279,69	10.378.453,58	0,00	3.755.881,42
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.134.335,00	14.134.335,00	1.709.279,69	10.378.453,58	0,00	3.755.881,42
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	1.709.279,69	10.378.453,58	0,00	3.755.881,42
4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA	12.197.300,00	12.197.300,00	1.709.279,69	10.378.453,58	0,00	1.818.846,42

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

Dezembro/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	1.709.279,69	10.378.453,58	0,00	1.818.846,42
4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	12.197.300,00	12.197.300,00	1.709.279,69	10.378.453,58	0,00	1.818.846,42
4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	7.602.627,00	7.602.627,00	604.500,09	5.374.414,45	0,00	2.228.212,55
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	1.104.779,60	5.004.039,13	409.366,13	0,00
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>2.363.341,58</b>	<b>15.603.166,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.174.456,98</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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	3.783,26	22.138,71	3.783,26	20.334,60	1.804,11
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF FOLHA - RPPS	220.027,34	93.834,05	576.588,55	425.291,14	583.843,49	212.772,40
2.1.8.8.1.01.04.05.08.0000 IRRF PJ - IPREV	0,00	120,86	1.162,27	120,86	1.143,28	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	1.950,00	342,12	1.842,12	107,88
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	1.722,00	246,00	1.599,00	123,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS	0,00	80.098,57	488.091,41	0,00	278.476,85	209.614,56
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	246.613,00	20.225,07	258.749,75	20.004,98
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 BANCO DO BRASIL - RPPS	7.913,51	54.119,47	706.495,25	110.115,57	669.091,08	45.317,68
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	4.502,84	77.745,77	838.496,44	147.059,21	772.929,93	70.069,35
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	12.201,62	1.234,74	10.966,88	1.234,74
<b>Total</b>	<b>264.585,42</b>	<b>331.434,79</b>	<b>2.897.532,55</b>	<b>708.417,97</b>	<b>2.599.096,48</b>	<b>563.021,49</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 SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Dezembro/2025

Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	87.021,86	DespesaOrçamentária	1.849.471,75
ReceitaOrçamentária	654.061,89	DespesasCorrentes	1.849.471,75
ReceitasCorrentes	654.061,89	Despesas de Captial	0,00
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	1.709.279,69	DespesasExtra-Orçamentária	708.417,97
ReceitasCorrentes	1.709.279,69	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
ReceitaExtra-Orçamentária	331.434,79	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	0,00	Saldo para o mês seguinte	223.908,51
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>2.781.798,23</b>	<b>Total:</b>	<b>2.781.798,23</b>

## MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	293.779,81	DespesaOrçamentária	16.063.190,24
ReceitaOrçamentária	5.059.440,74	DespesasCorrentes	16.037.790,24
ReceitasCorrentes	5.059.440,74	Despesas de Captial	25.400,00
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	10.543.725,28	DespesasExtra-Orçamentária	2.599.096,48
ReceitasCorrentes	10.543.725,28	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	20.000,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	20.000,00
ReceitaExtra-Orçamentária	2.897.532,55	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	111.716,85	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	111.716,85	Saldo nos Banco	223.908,51
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>18.906.195,23</b>	<b>Total:</b>	<b>18.906.195,23</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	323.250.186,00	813.960,63	322.436.225,37
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>323.250.186,00</b>	<b>813.960,63</b>	<b>322.436.225,37</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>323.250.186,00</b>	<b>813.960,63</b>	<b>322.436.225,37</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
SaldoAnterior	87.021,86	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	3.154.631,37
Depositado no mês	3.291.518,02	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	223.908,51
<b>Total</b>	<b>3.378.539,88</b>	<b>3.378.539,88</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

Dezembro/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	9.069,72	64,69	0,00	9.134,41
<b>Total Agência:</b>		<b>9.069,72</b>	<b>64,69</b>	<b>0,00</b>	<b>9.134,41</b>
<b>Banco: BANCO DO BRASIL S/A</b>					
<b>Agência: 4021-5</b>					
17575-7	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINIS	0,00	171.175,12	171.175,12	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	57.970,52	92.795,86	40.000,00	110.766,38
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	0,00	1.099.994,63	1.014.193,14	85.801,49
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	4.835,99	54,57	0,00	4.890,56
6.524-2 APL III	BB CP ADMIN SUPREMO - C/A 6.524-2	541,23	12.013,25	0,00	12.554,48
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>63.347,74</b>	<b>1.376.033,43</b>	<b>1.225.368,26</b>	<b>214.012,91</b>
<b>Banco: CAIXA</b>					
<b>Agência: 999</b>					
999	CAIXA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 3544</b>					
29-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 29-	13.843,21	1.915.419,90	1.929.263,11	0,00
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
<b>Total Agência:</b>		<b>14.604,40</b>	<b>1.915.419,90</b>	<b>1.929.263,11</b>	<b>761,19</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>87.021,86</b>	<b>3.291.518,02</b>	<b>3.154.631,37</b>	<b>223.908,51</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>87.021,86</b>	<b>3.291.518,02</b>	<b>3.154.631,37</b>	<b>223.908,51</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