

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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/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		
<b>02</b>	<b>PREFEITURA</b>										
<b>14</b>	<b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDOR</b>										
<b>1414</b>	<b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDOR</b>										
<b>09.272.0010.6049</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM</b>										
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	0,00	0,00	97.364,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		162.636,00	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	64.205,22	0,00	0,00	46.412,94
				0,00	0,00	0,00	25.794,78		17.792,28	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	3.063,17	0,00	18.599,93
				0,00	23.876,78	0,00	0,00		20.276,85	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	27.240,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.759,50	0,00	
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	150.468,10	29.805,74	0,00	15.094,80
				0,00	0,00	0,00	69.531,90		141.973,30	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

Junho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.1111	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.700,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		842.000,00	0,00	0,00	0,00	842.000,00	32.868,91	0,00	286.166,17
				0,00	96.626,68	0,00		562.433,83	6.600,00	

### 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 REFORMAS	1.800.1111	13.600.623,00	0,00	0,00	0,00	13.041.470,49	0,00	0,00	1.041.470,49
				0,00	0,00	0,00		12.000.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.800.1111	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00		1.450.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.1111	25.000,00	0,00	0,00	0,00	584.152,51	0,00	0,00	0,00
				0,00	559.152,51	0,00		584.152,51	0,00	
	Total da Atividade		15.275.623,00	0,00	0,00	0,00	15.275.623,00	0,00	0,00	1.241.470,49
				0,00	559.152,51	0,00		14.034.152,51	0,00	

### 99.997.9999.9998 RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.1111	2.660.000,00	0,00	0,00	0,00	2.660.000,00	0,00	0,00	2.660.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.660.000,00	0,00	0,00	0,00	2.660.000,00	0,00	0,00	2.660.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		18.777.623,00	0,00	0,00	0,00	18.777.623,00	32.868,91	0,00	4.187.636,66
				0,00	655.779,19	0,00		14.596.586,34	6.600,00	
	Total da Secretaria		18.777.623,00	0,00	0,00	0,00	18.777.623,00	32.868,91	0,00	4.187.636,66
				0,00	655.779,19	0,00		14.596.586,34	6.600,00	
	Total do Órgão		18.777.623,00	0,00	0,00	0,00	18.777.623,00	32.868,91	0,00	4.187.636,66
				0,00	655.779,19	0,00		14.596.586,34	6.600,00	
	Total da Despesa Orçamentária		18.777.623,00	0,00	0,00	0,00	18.777.623,00	32.868,91	0,00	4.187.636,66
				0,00	655.779,19	0,00		14.596.586,34	6.600,00	

#### Resumo:

Despesa Correntes	16.077.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.077.223,00	32.868,91	0,00	1.512.636,66
		0,00	654.079,19	0,00	654.479,19		14.571.186,34	6.600,00	

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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/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

Junho/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 IPAPSMM</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.802.1111	162.636,00	0,00	162.636,00	79.227,65	16.468,00	95.695,65	76.175,00	16.468,00	92.643,00	69.993,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.1111	38.000,00	0,00	38.000,00	12.251,06	3.375,94	15.627,00	12.251,06	3.375,94	15.627,00	22.373,00
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	17.792,28	0,00	17.792,28	17.792,28	0,00	17.792,28	17.792,28	0,00	17.792,28	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.1111	17.213,68	3.063,17	20.276,85	17.213,68	3.063,17	20.276,85	17.213,68	917,14	18.130,82	2.146,03
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	43.939,04	10.997,01	54.936,05	43.939,04	10.997,01	54.936,05	77.747,95
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.802.1111	2.759,50	0,00	2.759,50	2.759,50	0,00	2.759,50	2.759,50	0,00	2.759,50	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.802.1111	105.567,56	29.805,74	135.373,30	53.429,04	22.733,05	76.162,09	53.429,04	22.733,05	76.162,09	59.211,21
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	1.800,00	600,00	2.400,00	1.800,00	600,00	2.400,00	4.200,00
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			522.964,92	32.868,91	555.833,83	268.124,15	57.237,17	325.361,32	265.071,50	55.091,14	320.162,64	235.671,19
<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	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	4.830.420,77	999.725,99	5.830.146,76	4.830.420,77	999.725,99	5.830.146,76	6.169.853,24
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.800.1111	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	617.507,19	128.757,03	746.264,22	617.507,19	128.757,03	746.264,22	703.735,78
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			14.034.152,51	0,00	14.034.152,51	6.032.080,47	1.128.483,02	7.160.563,49	6.032.080,47	1.128.483,02	7.160.563,49	6.873.589,02
<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			14.557.117,43	32.868,91	14.589.986,34	6.300.204,62	1.185.720,19	7.485.924,81	6.297.151,97	1.183.574,16	7.480.726,13	7.109.260,21

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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/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		14.557.117,43	32.868,91	14.589.986,34	6.300.204,62	1.185.720,19	7.485.924,81	6.297.151,97	1.183.574,16	7.480.726,13	7.109.260,21
	Total do Órgão		14.557.117,43	32.868,91	14.589.986,34	6.300.204,62	1.185.720,19	7.485.924,81	6.297.151,97	1.183.574,16	7.480.726,13	7.109.260,21
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>14.557.117,43</b>	<b>32.868,91</b>	<b>14.589.986,34</b>	<b>6.300.204,62</b>	<b>1.185.720,19</b>	<b>7.485.924,81</b>	<b>6.297.151,97</b>	<b>1.183.574,16</b>	<b>7.480.726,13</b>	<b>7.109.260,21</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	14.531.717,43	32.868,91	14.564.586,34	6.274.804,62	1.185.720,19	7.460.524,81	6.271.751,97	1.183.574,16	7.455.326,13	7.109.260,21
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

Junho/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	1.570,29	8.897,30	1.570,29	7.332,19	1.565,11
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF FOLHA - RPPS	220.027,34	42.820,36	239.592,51	0,00	158.543,58	301.076,27
2.1.8.8.1.01.04.05.08.0000 IRRF PJ - IPREV	0,00	137,10	595,61	137,10	595,61	0,00
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	900,00	150,00	900,00	0,00
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	738,00	123,00	738,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS	0,00	36.470,94	200.863,11	0,00	0,00	200.863,11
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	19.743,65	118.709,59	19.860,97	138.410,26	12.441,06
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 BANCO DO BRASIL - RPPS	7.913,51	54.086,57	337.311,08	55.521,89	342.866,51	2.358,08
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	4.502,84	63.226,27	365.088,91	62.693,70	356.149,38	13.442,37
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	884,74	5.308,44	884,74	5.308,44	0,00
<b>Total</b>	<b>264.585,42</b>	<b>219.212,92</b>	<b>1.280.077,85</b>	<b>140.941,69</b>	<b>1.010.963,47</b>	<b>533.699,80</b>

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

Junho/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	340.570,30	2.331.275,96	0,00	2.312.012,04
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	4.542.756,00	4.542.756,00	333.959,74	2.285.399,53	0,00	2.257.356,47
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.542.756,00	4.542.756,00	333.959,74	2.285.399,53	0,00	2.257.356,47
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	333.959,74	2.285.399,53	0,00	2.257.356,47
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	4.542.756,00	4.542.756,00	333.959,74	2.285.399,53	0,00	2.257.356,47
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.542.756,00	4.542.756,00	333.959,74	2.285.399,53	0,00	2.257.356,47
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.542.756,00	4.542.756,00	333.959,74	2.285.399,53	0,00	2.257.356,47
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	333.959,74	2.285.399,53	0,00	2.257.356,47
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	50.532,00	50.532,00	2.795,00	23.283,43	0,00	27.248,57
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	50.532,00	50.532,00	2.795,00	23.283,43	0,00	27.248,57
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	50.532,00	50.532,00	2.795,00	23.283,43	0,00	27.248,57
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	2.795,00	23.283,43	23.283,43	0,00
4.1.3.2.1.04.01.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	2.795,00	23.283,43	23.283,43	0,00
4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	2.795,00	23.283,43	23.283,43	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	3.815,56	22.593,00	0,00	27.407,00
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	3.815,56	22.593,00	22.593,00	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.815,56	22.593,00	22.593,00	0,00
4.1.9.2.2.03.00.00.00.0000	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	3.815,56	22.593,00	22.593,00	0,00
4.1.9.2.2.03.01.00.00.0000	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	3.815,56	22.593,00	22.593,00	0,00
4.1.9.2.2.03.01.01.00.0000	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	3.815,56	22.593,00	22.593,00	0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.134.335,00	14.134.335,00	775.881,44	4.883.492,62	0,00	9.250.842,38
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.134.335,00	14.134.335,00	775.881,44	4.718.220,92	0,00	9.416.114,08
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.134.335,00	14.134.335,00	775.881,44	4.718.220,92	0,00	9.416.114,08
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	775.881,44	4.718.220,92	0,00	9.416.114,08
4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA	12.197.300,00	12.197.300,00	775.881,44	4.718.220,92	0,00	7.479.079,08

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

Junho/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	775.881,44	4.718.220,92	0,00	7.479.079,08
4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	12.197.300,00	12.197.300,00	775.881,44	4.718.220,92	0,00	7.479.079,08
4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	7.602.627,00	7.602.627,00	431.448,30	2.600.145,38	0,00	5.002.481,62
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	344.433,14	2.118.075,54	0,00	2.476.597,46
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>1.116.451,74</b>	<b>7.214.768,58</b>	<b>0,00</b>	<b>11.562.854,42</b>

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

Junho/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>

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 SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2025

Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	285.787,83	DespesaOrçamentária	1.183.574,16
ReceitaOrçamentária	340.570,30	DespesasCorrentes	1.183.574,16
ReceitasCorrentes	340.570,30	Despesas de Captial	0,00
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	775.881,44	DespesasExtra-Orçamentária	140.941,69
ReceitasCorrentes	775.881,44	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
ReceitaExtra-Orçamentária	219.212,92	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	20.000,00	Saldo para o mês seguinte	316.936,64
Orçamentária	20.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>1.641.452,49</b>	<b>Total:</b>	<b>1.641.452,49</b>

## MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	293.779,81	DespesaOrçamentária	7.480.726,13
ReceitaOrçamentária	2.331.275,96	DespesasCorrentes	7.455.326,13
ReceitasCorrentes	2.331.275,96	Despesas de Captial	25.400,00
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	4.883.492,62	DespesasExtra-Orçamentária	1.010.963,47
ReceitasCorrentes	4.883.492,62	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
ReceitaExtra-Orçamentária	1.280.077,85	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	20.000,00	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	20.000,00	Saldo nos Banco	316.936,64
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>8.808.626,24</b>	<b>Total:</b>	<b>8.808.626,24</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	323.250.186,00	655.779,19	322.594.406,81
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>323.250.186,00</b>	<b>655.779,19</b>	<b>322.594.406,81</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>323.250.186,00</b>	<b>655.779,19</b>	<b>322.594.406,81</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
SaldoAnterior	285.787,83	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.799.130,77
Depositado no mês	1.830.279,58	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	316.936,64
<b>Total</b>	<b>2.116.067,41</b>	<b>2.116.067,41</b>

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

Junho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
N.º da Conta: **29-4 RENDA**

Agência: **3544**  
Nome da Conta: **CEF - CAIXA FIC RENDA FIXA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				7,10
30/06/2025	Transferência da Conta 29-4 RENDA para a Conta 29-4 APL II Número: 10492	01	0,00	7,10	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7,10</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>7,10</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

Junho/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>702,36</b>
05/06/2025	Transferência da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7\Número: 10380	200727	22.000,00	0,00	22.702,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	
05/06/2025	Estorno de Pagamento de: ILKA DA COSTA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA\Emp.: 2025010000432\Ordem: 2025053103801	100.005	1.089,00	0,00	23.791,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.089,00</b>	<b>0,00</b>	
05/06/2025	Pago a: JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS\Emp.: 2025010000433\Ordem: 2025063104585	016500	0,00	4.390,01	19.401,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.390,01</b>	
05/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000378\Ordem: 2025063104616	028540	0,00	50,76	19.350,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>50,76</b>	
05/06/2025	Pago a: FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA\Emp.: 2025010000430\Ordem: 2025063104586	067.556	0,00	4.980,00	14.370,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.980,00</b>	
05/06/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025063102061\Ordem: 2025063104587	200.680	0,00	1.575,59	12.795,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.575,59</b>	
05/06/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025063101523\Ordem: 2025063104588	60501	0,00	1.008,38	11.786,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008,38</b>	
05/06/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025063101523\Ordem: 2025063104589	60502	0,00	1.061,51	10.725,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061,51</b>	
05/06/2025	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2025023000803\Ordem: 2025063104590	60503	0,00	149,99	10.575,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>149,99</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/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
05/06/2025	Pago a: ILKA DA COSTA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA\Emp.: 2025010000432\Ordem: 2025063104591	60504	0,00	1.089,00	9.486,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.089,00</b>	
05/06/2025	Pago a: GRAFICA MASCARENHAS DIGITAL LTDA\Emp.: 2025063102066\Ordem: 2025063104595	60505	0,00	1.398,00	8.088,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.398,00</b>	
05/06/2025	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A\Emp.: 2025043001043\Ordem: 2025063104593	60506	0,00	232,54	7.855,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>232,54</b>	
05/06/2025	Pago a: AM TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2025063101470\Ordem: 2025063104594	60507	0,00	5.717,04	2.138,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.717,04</b>	
05/06/2025	Pago a: ILKA DA COSTA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA\Emp.: 2025010000432\Ordem: 2025063104592	60508	0,00	1.089,00	1.049,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.089,00</b>	
09/06/2025	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2025063102067\Ordem: 2025063104596	019567	0,00	539,70	509,84
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>539,70</b>	
09/06/2025	Pago a: BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2025063101827\Ordem: 2025063104597	60901	0,00	289,00	220,84
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>289,00</b>	
10/06/2025	Transferência da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7\Número: 10383	200727	1.445,14	0,00	1.665,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.445,14</b>	<b>0,00</b>	
10/06/2025	Pago a: CONSTRULUNA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LIDA\Emp.: 2025063102069\Ordem: 2025063104598	020763	0,00	89,58	1.576,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>89,58</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/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
10/06/2025	Pago a: MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA\Emp.: 2025010000431\Ordem: 2025063104599	61001	0,00	1.445,14	131,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.445,14</b>	
12/06/2025	Transferência da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7\Número: 10384	200727	5.386,17	0,00	5.517,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>5.386,17</b>	<b>0,00</b>	
12/06/2025	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2025023000836\Ordem: 2025063104600	61201	0,00	3.375,94	2.141,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.375,94</b>	
12/06/2025	Pago a: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV SA\Emp.: 2025033001113\Ordem: 2025063104601	61202	0,00	571,20	1.570,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>571,20</b>	
12/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2025060000632	61201	0,00	1.570,29	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.570,29</b>	
16/06/2025	Transferência da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7\Número: 10385	200727	6.600,00	0,00	6.600,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	
16/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000378\Ordem: 2025063104613	022048	0,00	12,69	6.587,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,69</b>	
16/06/2025	Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2025010000277\Ordem: 2025063104602	042030	0,00	4.000,00	2.587,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
16/06/2025	Pago a: GLEIDSON RAMOS PINHEIRO 01290073406\Emp.: 2025063102071\Ordem: 2025063104603	61201	0,00	2.560,00	27,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.560,00</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/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
20/06/2025	Transferência da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7Número: 10386	200727	16.000,00	0,00	16.027,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000382\Ordem: 2025063104607	011482	0,00	2.297,77	13.729,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.297,77</b>	
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000382\Ordem: 2025063104607	021692	0,00	5.411,28	8.318,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.411,28</b>	
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000382\Ordem: 2025063104607	022590	0,00	1.842,77	6.475,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.842,77</b>	
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000382\Ordem: 2025063104607	026654	0,00	1.404,15	5.071,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.404,15</b>	
20/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000378\Ordem: 2025063104611	027222	0,00	12,69	5.058,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,69</b>	
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000382\Ordem: 2025063104607	62001	0,00	3.065,37	1.993,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.065,37</b>	
20/06/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025063101523\Ordem: 2025063104604	62002	0,00	848,05	1.145,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>848,05</b>	
25/06/2025	Transferência da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7Número: 10387	200727	3.030,00	0,00	4.175,23
25/06/2025	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME\Emp.: 2025063102075\Ordem: 2025063104605	200727	0,00	3.000,00	1.175,23

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/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>Total do Documento:</b>	<b>3.030,00</b>	<b>3.000,00</b>	
25/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000378\Ordem: 2025063104610	226.514	0,00	12,69	1.162,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,69</b>	
27/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000378\Ordem: 2025063104609	EXTRATO	0,00	19,20	1.143,34
27/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.08.0000 - IRRF PJ - IPREV/Número: 2025060000633	EXTRATO	0,00	137,10	1.006,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>156,30</b>	
30/06/2025	Estorno de Pagamento de: ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES\Emp.: 2025043101344\Ordem: 2025043102953	630.111	2.146,03	0,00	3.152,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.146,03</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 41</b>		<b>Total:</b>	<b>57.696,34</b>	<b>55.246,43</b>	<b>3.152,27</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/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>61.707,73</b>
03/06/2025	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL I \Número: 10330	200727	0,00	61.707,73	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>61.707,73</b>	
06/06/2025	Rec. De: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/Conhec.: 2025060005339/Receita: 4.1.9.2.2.03.01.01.00.0000 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	138366	3.815,56	0,00	3.815,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.815,56</b>	<b>0,00</b>	
11/06/2025	Transferência da Conta 6.524-2 APL II para a Conta 6.524-2 \Número: 10328	200727	16.273,64	0,00	20.089,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>16.273,64</b>	<b>0,00</b>	
11/06/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005333/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	012193	56.212,36	0,00	76.301,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>56.212,36</b>	<b>0,00</b>	
11/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2025060000627	065240	0,00	55.521,89	20.779,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55.521,89</b>	
11/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 - SEGURO DE VIDA - RPPS/Número: 2025060000628	61101	0,00	19.860,97	918,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.860,97</b>	
11/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2025060000629	61102	0,00	304,56	614,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>304,56</b>	
11/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2025060000630	61103	0,00	166,86	447,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>166,86</b>	
11/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2025060000631	61104	0,00	413,32	33,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>413,32</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/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
12/06/2025	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 6.524-2\Número: 10185	104986	55.502,28	0,00	55.536,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>55.502,28</b>	<b>0,00</b>	
12/06/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005334/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	012193	436,25	0,00	55.972,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>436,25</b>	<b>0,00</b>	
12/06/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - R.P.P.S.\Número:4629	1	20.000,00	0,00	75.972,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	
12/06/2025	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL II\Número: 10329	200727	0,00	75.972,49	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>75.972,49</b>	
20/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005335/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002065	53.370,39	0,00	53.370,39
20/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005336/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	002065	60.994,49	0,00	114.364,88
20/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005337/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	002065	56.038,69	0,00	170.403,57
20/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005338/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002065	33.723,56	0,00	204.127,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>204.127,13</b>	<b>0,00</b>	
20/06/2025	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 10186	62001	0,00	202.000,00	2.127,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>202.000,00</b>	
20/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000378\Ordem: 2025063104567	027173	0,00	12,69	2.114,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,69</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/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
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000383\Ordem: 2025063104566	63113	0,00	1.205,47	908,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.205,47</b>	
27/06/2025	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 6.524-2\Número: 10495		79.587,40	0,00	80.496,37
27/06/2025	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL II\Número: 10496		0,00	80.496,37	0,00
30/06/2025	Transferência da Conta 6.524-2 APL II para a Conta 6.524-2\Número: 10494		6,80	0,00	6,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>79.594,20</b>	<b>80.496,37</b>	
30/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000378\Ordem: 2025063104748	101591	0,00	6,80	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6,80</b>	
<b>Total de Registros: 24</b>		<b>Total:</b>	<b>435.961,42</b>	<b>497.669,15</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

Junho/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>0,00</b>
03/06/2025	Transferência da Conta 29-4 APL II para a Conta 29-4\Número: 10183	727220	1.042,80	0,00	1.042,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.042,80</b>	<b>0,00</b>	
03/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000379\Ordem: 2025063104383	278792	0,00	1.042,80	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042,80</b>	
11/06/2025	Transferência da Conta 29-4 APL II para a Conta 29-4\Número: 10184	479294	58.780,41	0,00	58.780,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>58.780,41</b>	<b>0,00</b>	
11/06/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005317/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	110842	31.355,81	0,00	90.136,22
11/06/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005318/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	110842	28.808,15	0,00	118.944,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>60.163,96</b>	<b>0,00</b>	
11/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2025060000617	111218	0,00	62.693,70	56.250,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>62.693,70</b>	
12/06/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005320/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	121020	551,20	0,00	56.801,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>551,20</b>	<b>0,00</b>	
12/06/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005319/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	121021	506,41	0,00	57.308,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>506,41</b>	<b>0,00</b>	
12/06/2025	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 6.524-2\Número: 10185	104986	0,00	55.502,28	1.806,00
12/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000379\Ordem: 2025063104384	104986	0,00	12,00	1.794,00

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/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>55.514,28</b>	
12/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000385\Ordem: 2025063104565	278792	0,00	1.518,00	276,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.518,00</b>	
12/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2025060000618	121418	0,00	123,00	153,00
12/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.05.05.00.0000 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS/Número: 2025060000619	121418	0,00	150,00	3,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>273,00</b>	
16/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000379\Ordem: 2025063104386	278792	0,00	2,64	0,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,64</b>	
20/06/2025	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 10186	62001	202.000,00	0,00	202.000,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>202.000,00</b>	<b>0,00</b>	
20/06/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005321/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000001	203.652,06	0,00	405.652,42
20/06/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005322/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	000001	232.555,82	0,00	638.208,24
20/06/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005323/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	000001	213.660,66	0,00	851.868,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>649.868,54</b>	<b>0,00</b>	
20/06/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005324/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	200857	27.457,61	0,00	879.326,51
20/06/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005327/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	200857	8.883,26	0,00	888.209,77
20/06/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005330/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	200857	6.872,86	0,00	895.082,63

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/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>43.213,73</b>	<b>0,00</b>	
20/06/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005325/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	200922	31.380,10	0,00	926.462,73
20/06/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005326/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	200922	28.830,46	0,00	955.293,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>60.210,56</b>	<b>0,00</b>	
20/06/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005328/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	200930	10.152,38	0,00	965.445,57
20/06/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005329/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	200930	9.327,50	0,00	974.773,07
20/06/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005331/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	200930	7.854,68	0,00	982.627,75
20/06/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005332/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	200930	7.216,48	0,00	989.844,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>34.551,04</b>	<b>0,00</b>	
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000385\Ordem: 2025063104411	201201	0,00	5.052,50	984.791,73
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000385\Ordem: 2025063104411	201201	0,00	5.389,29	979.402,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.441,79</b>	
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000385\Ordem: 2025063104411	278792	0,00	785.450,07	193.952,37
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000383\Ordem: 2025063104566	278792	0,00	113.238,53	80.713,84
24/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000379\Ordem: 2025063104407	278792	0,00	1.045,44	79.668,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>899.734,04</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

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

Junho/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
25/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000379\Ordem: 2025063104408	000000	0,00	69,00	79.599,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	
27/06/2025	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 6.524-2\Número: 10495		0,00	79.587,40	12,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>79.587,40</b>	
27/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000379\Ordem: 2025063104747	101591	0,00	12,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
<b>Total de Registros: 35</b>		<b>Total:</b>	<b>1.110.888,65</b>	<b>1.110.888,65</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

Junho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4 APL I

Agência: 3544

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.387,95
30/06/2025	Transferência da Conta 29-4 APL I para a Conta 29-4 APL II \Número: 10491	261954	0,00	2.387,95	0,00
Total do Documento:			0,00	2.387,95	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	2.387,95	0,00

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/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>67.076,88</b>
03/06/2025	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL II \Número: 10330	200727	61.707,73	0,00	128.784,61
11/06/2025	Transferência da Conta 6.524-2 APL II para a Conta 6.524-2 \Número: 10328	200727	0,00	16.273,64	112.510,97
12/06/2025	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL II \Número: 10329	200727	75.972,49	0,00	188.483,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>137.680,22</b>	<b>16.273,64</b>	
27/06/2025	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL II \Número: 10496		80.496,37	0,00	268.979,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>80.496,37</b>	<b>0,00</b>	
30/06/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025060005470/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	EXTRATO	1.646,80	0,00	270.626,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.646,80</b>	<b>0,00</b>	
30/06/2025	Transferência da Conta 6.524-2 APL II para a Conta 6.524-2 \Número: 10494		0,00	6,80	270.619,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,80</b>	
<b>Total de Registros: 6</b>		<b>Total:</b>	<b>219.823,39</b>	<b>16.280,44</b>	<b>270.619,83</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/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>55.457,13</b>
05/06/2025	Transferência da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7\Número: 10380	200727	0,00	22.000,00	33.457,13
10/06/2025	Transferência da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7\Número: 10383	200727	0,00	1.445,14	32.011,99
12/06/2025	Transferência da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7\Número: 10384	200727	0,00	5.386,17	26.625,82
16/06/2025	Transferência da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7\Número: 10385	200727	0,00	6.600,00	20.025,82
20/06/2025	Transferência da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7\Número: 10386	200727	0,00	16.000,00	4.025,82
25/06/2025	Transferência da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7\Número: 10387	200727	0,00	3.030,00	995,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>54.461,31</b>	
30/06/2025	Transferência da Conta 17575-7** para a Conta 17575-7*\Número: 10493	13	2.366,53	0,00	3.362,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.366,53</b>	<b>0,00</b>	
30/06/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025060005471/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	EXTRATO	275,87	0,00	3.638,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>275,87</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 8</b>		<b>Total:</b>	<b>2.642,40</b>	<b>54.461,31</b>	<b>3.638,22</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4 APL II**

Agência: **3544**

Nome da Conta: **CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>57.192,48</b>
03/06/2025	Transferência da Conta 29-4 APL II para a Conta 29-4 Número: 10183	727220	0,00	1.042,80	56.149,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042,80</b>	
11/06/2025	Transferência da Conta 29-4 APL II para a Conta 29-4 Número: 10184	479294	0,00	58.780,41	-2.630,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>58.780,41</b>	
30/06/2025	Transferência da Conta 29-4 RENDA para a Conta 29-4 APL II Número: 10492	01	7,10	0,00	-2.623,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7,10</b>	<b>0,00</b>	
30/06/2025	Transferência da Conta 29-4 APL I para a Conta 29-4 APL II Número: 10491	261954	2.387,95	0,00	-235,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.387,95</b>	<b>0,00</b>	
30/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025060005469/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	EXTRATO	235,68	0,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>235,68</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 5</b>		<b>Total:</b>	<b>2.630,73</b>	<b>59.823,21</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

Junho/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 - BB RF SIMP SOLIDEZ**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.366,53
30/06/2025	Transferência da Conta 17575-7** para a Conta 17575-7*\Número: 10493	13	0,00	2.366,53	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.366,53</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.366,53</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

Junho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>38.128,48</b>
30/06/2025	Rec. De: BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM ACOES/Conhec.: 2025060005468/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	EXTRATO	636,65	0,00	38.765,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>636,65</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>636,65</b>	<b>0,00</b>	<b>38.765,13</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Junho/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

Junho/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	38.128,48	636,65	0,00	38.765,13
<b>Total Agência:</b>		<b>38.128,48</b>	<b>636,65</b>	<b>0,00</b>	<b>38.765,13</b>
<b>Banco: BANCO DO BRASIL S/A</b>					
<b>Agência: 4021-5</b>					
17575-7	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINIS	702,36	57.696,34	55.246,43	3.152,27
17575-7'	BB CNPJS PUBLICO SUPREMO - TAXA	0,00	0,00	0,00	0,00
17575-7*	BB PREVID RF IRF-M1 - TAXA ADMINIST	55.457,13	2.642,40	54.461,31	3.638,22
17575-7**	BANCO DO BRASIL - BB RF SIMP SOLID	2.366,53	0,00	2.366,53	0,00
6.524-2	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-2	61.707,73	435.961,42	497.669,15	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	67.076,88	219.823,39	16.280,44	270.619,83
6.524-2 APL III	BB CP ADMIN SUPREMO - C/A 6.524-2	0,00	0,00	0,00	0,00
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>187.310,63</b>	<b>716.123,55</b>	<b>626.023,86</b>	<b>277.410,32</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-	0,00	1.110.888,65	1.110.888,65	0,00
29-4 APL I	CAIXA FIC PRATICO CP - C/A 29-4	2.387,95	0,00	2.387,95	0,00
29-4 APL II	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	57.192,48	2.630,73	59.823,21	0,00
29-4 RENDA	CEF - CAIXA FIC RENDA FIXA	7,10	0,00	7,10	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>60.348,72</b>	<b>1.113.519,38</b>	<b>1.173.106,91</b>	<b>761,19</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>285.787,83</b>	<b>1.830.279,58</b>	<b>1.799.130,77</b>	<b>316.936,64</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>285.787,83</b>	<b>1.830.279,58</b>	<b>1.799.130,77</b>	<b>316.936,64</b>

---

**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