

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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/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	7.817,33	0,00	89.546,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		170.453,33	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		38.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.1111	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.802.1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.802.1111	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.205,22	1.887,06	0,00	44.525,88
				0,00	0,00	0,00	25.794,78		19.679,34	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.1111	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.876,78	5.593,53	0,00	13.006,40
				0,00	23.876,78	0,00	0,00		25.870,38	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	123,34	27.363,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.759,50	123,34	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.1111	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.468,10	15.083,08	0,00	11,72
				0,00	0,00	0,00	69.531,90		157.056,38	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

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	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	
				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	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	30.381,00	123,34	255.908,51		
				0,00	96.626,68	0,00		592.814,83	6.723,34			

### 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	490.206,83	0,00	551.263,66
				0,00	0,00	0,00		12.490.206,83	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	60.431,29	0,00	139.568,71
				0,00	0,00	0,00		1.510.431,29	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	550.638,12	0,00	690.832,37
				0,00	559.152,51	0,00		14.584.790,63	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	581.019,12	123,34	3.606.740,88
				0,00	655.779,19	0,00		15.177.605,46	6.723,34	
	Total da Secretaria		18.777.623,00	0,00	0,00	0,00	18.777.623,00	581.019,12	123,34	3.606.740,88
				0,00	655.779,19	0,00		15.177.605,46	6.723,34	
	Total do Órgão		18.777.623,00	0,00	0,00	0,00	18.777.623,00	581.019,12	123,34	3.606.740,88
				0,00	655.779,19	0,00		15.177.605,46	6.723,34	
	Total da Despesa Orçamentária		18.777.623,00	0,00	0,00	0,00	18.777.623,00	581.019,12	123,34	3.606.740,88
				0,00	655.779,19	0,00		15.177.605,46	6.723,34	

#### Resumo:

Despesa Correntes	16.077.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.077.223,00	581.019,12	123,34	931.740,88
		0,00	654.079,19	0,00	654.479,19		15.152.205,46	6.723,34	

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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/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

Julho/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	162.636,00	7.817,33	170.453,33	95.695,65	27.235,33	122.930,98	92.643,00	27.235,33	119.878,33	50.575,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.1111	38.000,00	0,00	38.000,00	15.627,00	3.293,60	18.920,60	15.627,00	3.293,60	18.920,60	19.079,40
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	1.887,06	19.679,34	17.792,28	1.887,06	19.679,34	17.792,28	1.887,06	19.679,34	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.1111	20.276,85	5.593,53	25.870,38	20.276,85	5.593,53	25.870,38	18.130,82	5.593,53	23.724,35	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	54.936,05	10.997,01	65.933,06	54.936,05	10.997,01	65.933,06	66.750,94
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.802.1111	2.759,50	-123,34	2.636,16	2.759,50	-123,34	2.636,16	2.759,50	-123,34	2.636,16	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.802.1111	135.373,30	15.083,08	150.456,38	76.162,09	18.050,96	94.213,05	76.162,09	18.050,96	94.213,05	56.243,33
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	2.400,00	592,50	2.992,50	2.400,00	592,50	2.992,50	3.607,50
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			555.833,83	30.257,66	586.091,49	325.361,32	67.526,65	392.887,97	320.162,64	67.526,65	387.689,29	198.402,20
<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	490.206,83	12.490.206,83	5.830.146,76	1.502.748,03	7.332.894,79	5.830.146,76	1.502.748,03	7.332.894,79	5.157.312,04
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.800.1111	1.450.000,00	60.431,29	1.510.431,29	746.264,22	195.622,44	941.886,66	746.264,22	195.622,44	941.886,66	568.544,63
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	550.638,12	14.584.790,63	7.160.563,49	1.698.370,47	8.858.933,96	7.160.563,49	1.698.370,47	8.858.933,96	5.725.856,67
<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			14.589.986,34	580.895,78	15.170.882,12	7.485.924,81	1.765.897,12	9.251.821,93	7.480.726,13	1.765.897,12	9.246.623,25	5.924.258,87

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

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/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		14.589.986,34	580.895,78	15.170.882,12	7.485.924,81	1.765.897,12	9.251.821,93	7.480.726,13	1.765.897,12	9.246.623,25	5.924.258,87
	Total do Órgão		14.589.986,34	580.895,78	15.170.882,12	7.485.924,81	1.765.897,12	9.251.821,93	7.480.726,13	1.765.897,12	9.246.623,25	5.924.258,87
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>14.589.986,34</b>	<b>580.895,78</b>	<b>15.170.882,12</b>	<b>7.485.924,81</b>	<b>1.765.897,12</b>	<b>9.251.821,93</b>	<b>7.480.726,13</b>	<b>1.765.897,12</b>	<b>9.246.623,25</b>	<b>5.924.258,87</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	14.564.586,34	580.895,78	15.145.482,12	7.460.524,81	1.765.897,12	9.226.421,93	7.455.326,13	1.765.897,12	9.221.223,25	5.924.258,87
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

Julho/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	10.788,93	1.652,63	8.984,82	1.804,11
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF FOLHA - RPPS	220.027,34	46.621,19	286.213,70	0,00	158.543,58	347.697,46
2.1.8.8.1.01.04.05.08.0000 IRRF PJ - IPREV	0,00	115,75	711,36	101,30	696,91	14,45
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	1.050,00	150,00	1.050,00	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	246,00	984,00	123,00	861,00	123,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS	0,00	38.906,05	239.769,16	0,00	0,00	239.769,16
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	19.867,71	138.577,30	19.743,65	158.153,91	12.565,12
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 BANCO DO BRASIL - RPPS	7.913,51	53.691,83	391.002,91	54.086,57	396.953,08	1.963,34
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	4.502,84	66.432,50	431.521,41	63.226,27	419.375,65	16.648,60
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	6.193,18	884,74	6.193,18	0,00
<b>Total</b>	<b>264.585,42</b>	<b>228.807,40</b>	<b>1.508.885,25</b>	<b>139.968,16</b>	<b>1.150.931,63</b>	<b>622.539,04</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

Julho/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	440.860,59	2.772.136,55	0,00	1.871.151,45
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	4.542.756,00	4.542.756,00	413.142,25	2.698.541,78	0,00	1.844.214,22
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.542.756,00	4.542.756,00	413.142,25	2.698.541,78	0,00	1.844.214,22
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	413.142,25	2.698.541,78	0,00	1.844.214,22
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	4.542.756,00	4.542.756,00	413.142,25	2.698.541,78	0,00	1.844.214,22
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.542.756,00	4.542.756,00	413.142,25	2.698.541,78	0,00	1.844.214,22
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.542.756,00	4.542.756,00	413.142,25	2.698.541,78	0,00	1.844.214,22
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	413.142,25	2.698.541,78	0,00	1.844.214,22
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	50.532,00	50.532,00	4.990,26	28.273,69	0,00	22.258,31
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	50.532,00	50.532,00	4.990,26	28.273,69	0,00	22.258,31
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	50.532,00	50.532,00	4.990,26	28.273,69	0,00	22.258,31
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	4.990,26	28.273,69	28.273,69	0,00
4.1.3.2.1.04.01.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	4.990,26	28.273,69	28.273,69	0,00
4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	4.990,26	28.273,69	28.273,69	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	22.728,08	45.321,08	0,00	4.678,92
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	22.728,08	45.321,08	45.321,08	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	22.728,08	45.321,08	45.321,08	0,00
4.1.9.2.2.03.00.00.00.0000	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	22.728,08	45.321,08	45.321,08	0,00
4.1.9.2.2.03.01.00.00.0000	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	22.728,08	45.321,08	45.321,08	0,00
4.1.9.2.2.03.01.01.00.0000	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	22.728,08	45.321,08	45.321,08	0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.134.335,00	14.134.335,00	1.237.728,68	6.121.221,30	0,00	8.013.113,70
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.134.335,00	14.134.335,00	1.237.728,68	5.955.949,60	0,00	8.178.385,40
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.134.335,00	14.134.335,00	1.237.728,68	5.955.949,60	0,00	8.178.385,40
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	1.237.728,68	5.955.949,60	0,00	8.178.385,40
4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA	12.197.300,00	12.197.300,00	1.237.728,68	5.955.949,60	0,00	6.241.350,40

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

Julho/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	1.237.728,68	5.955.949,60	0,00	6.241.350,40
4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	12.197.300,00	12.197.300,00	1.237.728,68	5.955.949,60	0,00	6.241.350,40
4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	7.602.627,00	7.602.627,00	720.949,20	3.321.094,58	0,00	4.281.532,42
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	516.779,48	2.634.855,02	0,00	1.959.817,98
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>1.678.589,27</b>	<b>8.893.357,85</b>	<b>0,00</b>	<b>9.884.265,15</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

Julho/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

Julho/2025

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	316.936,64	DespesaOrçamentária	1.765.897,12
ReceitaOrçamentária	440.860,59	DespesasCorrentes	1.765.897,12
ReceitasCorrentes	440.860,59	Despesas de Captial	0,00
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	1.237.728,68	DespesasExtra-Orçamentária	139.968,16
ReceitasCorrentes	1.237.728,68	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	20.000,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	20.000,00
ReceitaExtra-Orçamentária	228.807,40	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	40.000,00		
Orçamentária	40.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	338.468,03
<b>Total:</b>	<b>2.264.333,31</b>	<b>Total:</b>	<b>2.264.333,31</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	293.779,81	DespesaOrçamentária	9.246.623,25
ReceitaOrçamentária	2.772.136,55	DespesasCorrentes	9.221.223,25
ReceitasCorrentes	2.772.136,55	Despesas de Captial	25.400,00
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	6.121.221,30	DespesasExtra-Orçamentária	1.150.931,63
ReceitasCorrentes	6.121.221,30	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	20.000,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	20.000,00
ReceitaExtra-Orçamentária	1.508.885,25	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	60.000,00		
Orçamentária	60.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	338.468,03
<b>Total:</b>	<b>10.756.022,91</b>	<b>Total:</b>	<b>10.756.022,91</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	316.936,64	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	2.594.511,35
Depositado no mês	2.616.042,74	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	338.468,03
<b>Total</b>	<b>2.932.979,38</b>	<b>2.932.979,38</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

Julho/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>3.152,27</b>
02/07/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - R.P.P.S.\Número:4927	003.977	20.000,00	0,00	23.152,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	
02/07/2025	Transferência da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7*\Número: 11053	200.727	0,00	23.152,27	0,00
08/07/2025	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\número: 10963	200.727	67.628,07	0,00	67.628,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>67.628,07</b>	<b>23.152,27</b>	
08/07/2025	Pago a: JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS\Emp.: 2025010000433\Ordem: 2025073106104	016.500	0,00	4.390,01	63.238,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.390,01</b>	
08/07/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000378\Ordem: 2025073106164	027552	0,00	12,69	63.225,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,69</b>	
08/07/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000378\Ordem: 2025073106164	027553	0,00	12,69	63.212,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,69</b>	
08/07/2025	Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2025010000277\Ordem: 2025073106103	042.030	0,00	4.000,00	59.212,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
08/07/2025	Pago a: FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA\Emp.: 2025010000430\Ordem: 2025073106105	067.556	0,00	4.980,00	54.232,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.980,00</b>	
08/07/2025	Pago a: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV SA\Emp.: 2025033001113\Ordem: 2025073106106	70.801	0,00	564,06	53.668,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>564,06</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/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
08/07/2025	Pago a: MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA\Emp.: 2025010000431\Ordem: 2025073106107	70.802	0,00	1.445,14	52.223,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.445,14</b>	
08/07/2025	Pago a: BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2025073102520\Ordem: 2025073106108	70.803	0,00	289,00	51.934,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>289,00</b>	
08/07/2025	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A\Emp.: 2025043001043\Ordem: 2025073106109	70.804	0,00	232,54	51.701,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>232,54</b>	
08/07/2025	Pago a: ILKA DA COSTA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA\Emp.: 2025010000432\Ordem: 2025073106130	70.807	0,00	1.089,00	50.612,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089,00</b>	
08/07/2025	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2025073102538\Ordem: 2025073106133	70.808	0,00	5.717,04	44.895,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.717,04</b>	
08/07/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000378\Ordem: 2025073106164	70805	0,00	3,84	44.892,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,84</b>	
08/07/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000378\Ordem: 2025073106164	70806	0,00	3,84	44.888,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,84</b>	
08/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.08.0000 - IRRF PJ - IPREV/Número: 2025070000835	70.806	0,00	28,44	44.859,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>28,44</b>	
08/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.08.0000 - IRRF PJ - IPREV/Número: 2025070000834	70.807	0,00	72,86	44.786,92
		<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

Julho/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
09/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025073102545\Ordem: 2025073106161	011.482	0,00	833,33	43.953,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>833,33</b>	
09/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025073102545\Ordem: 2025073106161	021.692	0,00	3.500,00	40.453,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	
09/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025073102545\Ordem: 2025073106161	022.590	0,00	1.000,00	39.453,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
09/07/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000378\Ordem: 2025073106165	024656	0,00	12,69	39.440,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,69</b>	
09/07/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000378\Ordem: 2025073106165	024657	0,00	12,69	39.428,21
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,69</b>	
09/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025073102545\Ordem: 2025073106161	026.654	0,00	759,00	38.669,21
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>759,00</b>	
09/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025073102545\Ordem: 2025073106161	70.902	0,00	1.725,00	36.944,21
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.725,00</b>	
09/07/2025	Pago a: ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES\Emp.: 2025073102546\Ordem: 2025073106163	70901	0,00	4.000,00	32.944,21
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
10/07/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - R.P.P.S.\Número:4961	002.065	13.000,00	0,00	45.944,21
<b>Total do Documento:</b>			<b>13.000,00</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

Julho/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
10/07/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - R.P.P.S.\Número:4962	010.160	7.000,00	0,00	52.944,21
<b>Total do Documento:</b>			<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	
11/07/2025	Transferência da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7*\Número: 11108	200.727	0,00	47.997,98	4.946,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>47.997,98</b>	
11/07/2025	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2025023000836\Ordem: 2025073106138	71.101	0,00	3.293,60	1.652,63
11/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2025070000825	71.101	0,00	1.652,63	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.946,23</b>	
15/07/2025	Transferência da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7*\Número: 11109	200.727	1.606,22	0,00	1.606,22
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.606,22</b>	<b>0,00</b>	
15/07/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025073102540\Ordem: 2025073106143	200.680	0,00	1.593,53	12,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.593,53</b>	
17/07/2025	Transferência da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7*\Número: 11110	200.727	1.012,69	0,00	1.025,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.012,69</b>	<b>0,00</b>	
17/07/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000378\Ordem: 2025073106166	165892	0,00	12,69	1.012,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,69</b>	
17/07/2025	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME\Emp.: 2025063102075\Ordem: 2025073106146	71.701	0,00	1.000,00	12,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
18/07/2025	Estorno de Pagamento de: AUDILENE CARDOZO DE LIMA\Emp.: 2025053101682\Ordem: 2025053103832	900310	123,34	0,00	136,03

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/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>123,34</b>	<b>0,00</b>	
21/07/2025	Transferência da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7\Número: 11111	200.727	3.100,96	0,00	3.236,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.100,96</b>	<b>0,00</b>	
21/07/2025	Pago a: MARIA SILVA SIQUEIRA\Emp.: 2025073102541\Ordem: 2025073106155	005.886	0,00	808,74	2.428,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>808,74</b>	
21/07/2025	Pago a: JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA\Emp.: 2025073102542\Ordem: 2025073106157	021.692	0,00	1.078,32	1.349,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078,32</b>	
21/07/2025	Pago a: POUSADA AQUARELA DO BRASIL\Emp.: 2025073102543\Ordem: 2025073106158	72.101	0,00	160,00	1.189,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>	
21/07/2025	Pago a: EQUATORIALENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025063101523\Ordem: 2025073106159	72.102	0,00	1.189,93	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.189,93</b>	
29/07/2025	Transferência da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7\Número: 11112	200.727	3.212,69	0,00	3.212,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.212,69</b>	<b>0,00</b>	
29/07/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000378\Ordem: 2025073106167	003.044	0,00	12,69	3.200,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,69</b>	
29/07/2025	Pago a: ISAQUE ELÉTRICA E REFRIGERAÇÃO\Emp.: 2025073102544\Ordem: 2025073106160	020.572	0,00	3.200,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	
30/07/2025	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 10975	017.575	80.000,00	0,00	80.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>80.000,00</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

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000382\Ordem: 2025073106162	011482	0,00	3.065,37	76.934,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.065,37</b>	
30/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000382\Ordem: 2025073106162	021692	0,00	5.411,28	71.523,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.411,28</b>	
30/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000382\Ordem: 2025073106162	022590	0,00	3.065,37	68.457,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.065,37</b>	
30/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000382\Ordem: 2025073106162	026654	0,00	1.404,15	67.053,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.404,15</b>	
30/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000382\Ordem: 2025073106162	73101	0,00	3.476,77	63.577,06
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.476,77</b>	
31/07/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000378\Ordem: 2025073106168	038370	0,00	12,69	63.564,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,69</b>	
<b>Total de Registros: 52</b>		<b>Total:</b>	<b>196.683,97</b>	<b>136.271,87</b>	<b>63.564,37</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/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>0,00</b>
02/07/2025	Transferência da Conta 6.524-2 APL II para a Conta 6.524-2\Número: 10966	200.727	20.000,00	0,00	20.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	
02/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - R.P.P.S.\Número:4925	003.977	0,00	20.000,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	
04/07/2025	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025070006479/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003.800	3.013,92	0,00	3.013,92
04/07/2025	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025070006480/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	003.800	3.444,51	0,00	6.458,43
04/07/2025	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025070006481/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	9.623,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>9.623,07</b>	<b>0,00</b>	
07/07/2025	Rec. De: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/Conhec.: 2025070006482/Receita: 4.1.9.2.2.03.01.01.00.0000 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	33540	22.728,08	0,00	32.351,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>22.728,08</b>	<b>0,00</b>	
08/07/2025	Transferência da Conta 6.524-2 APL II para a Conta 6.524-2\Número: 10967	200.727	35.276,92	0,00	67.628,07
08/07/2025	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 10963	200.727	0,00	67.628,07	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>35.276,92</b>	<b>67.628,07</b>	
09/07/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025070006483/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	014.499	1.726,56	0,00	1.726,56
09/07/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025070006484/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	014.499	1.586,28	0,00	3.312,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.312,84</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

Julho/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
09/07/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI/Conhec.: 2025070006485/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	017.481	2.163,27	0,00	5.476,11
09/07/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI/Conhec.: 2025070006486/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	017.481	2.472,29	0,00	7.948,40
09/07/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI/Conhec.: 2025070006487/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	017.481	2.271,42	0,00	10.219,82
09/07/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI/Conhec.: 2025070006488/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	017.481	2.163,27	0,00	12.383,09
09/07/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI/Conhec.: 2025070006489/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	017.481	2.472,29	0,00	14.855,38
09/07/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI/Conhec.: 2025070006490/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	017.481	2.271,42	0,00	17.126,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>13.813,96</b>	<b>0,00</b>	
09/07/2025	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 10968	70901	0,00	16.314,00	812,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>16.314,00</b>	
09/07/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000378\Ordem: 2025073105652	024.655	0,00	12,69	800,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,69</b>	
09/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000385\Ordem: 2025073105654	25.297	0,00	759,00	41,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>759,00</b>	
10/07/2025	Transferência da Conta 6.524-2 APL II para a Conta 6.524-2\Número: 10969	200.727	95.148,80	0,00	95.189,91
<b>Total do Documento:</b>			<b>95.148,80</b>	<b>0,00</b>	
10/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025070006491/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	002.065	25.225,21	0,00	120.415,12

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/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
10/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025070006492/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	002.065	23.175,66	0,00	143.590,78
10/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025070006493/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002.065	15.608,43	0,00	159.199,21
<b>Total do Documento:</b>			<b>64.009,30</b>	<b>0,00</b>	
10/07/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2025070006494/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	012.193	49.114,48	0,00	208.313,69
10/07/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2025070006495/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	012.193	9.327,50	0,00	217.641,19
10/07/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2025070006496/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	012.193	56.253,16	0,00	273.894,35
10/07/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2025070006497/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	012.193	23.036,79	0,00	296.931,14
10/07/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2025070006498/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	012.193	21.165,06	0,00	318.096,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>158.896,99</b>	<b>0,00</b>	
10/07/2025	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 10970	71.001	0,00	200.000,00	118.096,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	
10/07/2025	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 10971	71.002	0,00	20.433,84	97.662,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>20.433,84</b>	
10/07/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000378\Ordem: 2025073105651	087.283	0,00	12,69	97.649,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,69</b>	
10/07/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000378\Ordem: 2025073105651	087.284	0,00	12,69	97.636,98
<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

Julho/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
10/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2025070000752	065.240	0,00	54.086,57	43.550,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>54.086,57</b>	
10/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2025070000753	71.003	0,00	304,56	43.245,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>304,56</b>	
10/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 - SEGURO DE VIDA - RPPS/Número: 2025070000754	71.004	0,00	19.743,65	23.502,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>19.743,65</b>	
10/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2025070000755	71.005	0,00	413,32	23.088,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>413,32</b>	
10/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2025070000756	71.006	0,00	166,86	22.922,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>166,86</b>	
11/07/2025	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL II \Número: 10972	200.727	0,00	22.922,02	0,00
16/07/2025	Transferência da Conta 6.524-2 APL II para a Conta 6.524-2 \Número: 10973	200.727	1.266,04	0,00	1.266,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.266,04</b>	<b>22.922,02</b>	
16/07/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA \Emp.: 2025010000378 \Ordem: 2025073105650	026.693	0,00	12,69	1.253,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,69</b>	
16/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2025010000385 \Ordem: 2025073105656	71.601	0,00	1.253,35	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.253,35</b>	
18/07/2025	Transferência da Conta 6.524-2 APL II para a Conta 6.524-2 \Número: 10974	200.727	14.317,28	0,00	14.317,28

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/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>Total do Documento:</b>	<b>14.317,28</b>	<b>0,00</b>	
18/07/2025	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025070006499/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	17.331,20
18/07/2025	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025070006500/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	003.800	3.444,51	0,00	20.775,71
18/07/2025	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025070006501/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	23.940,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>9.623,07</b>	<b>0,00</b>	
18/07/2025	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL IV Número: 11036	200.781	0,00	14.317,28	9.623,07
21/07/2025	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL IV Número: 11037	200.781	0,00	9.623,07	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.940,35</b>	
24/07/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2025070006512/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	012.193	352,06	0,00	352,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>352,06</b>	<b>0,00</b>	
25/07/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI/Conhec.: 2025070006513/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	017.481	42,11	0,00	394,17
29/07/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI/Conhec.: 2025070006502/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	017.481	2.163,27	0,00	2.557,44
29/07/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI/Conhec.: 2025070006503/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	017.481	2.472,29	0,00	5.029,73
29/07/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI/Conhec.: 2025070006504/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	017.481	2.271,42	0,00	7.301,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.949,09</b>	<b>0,00</b>	
30/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025070006505/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002.065	31.216,85	0,00	38.518,00

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025070006506/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002.065	53.491,86	0,00	92.009,86
30/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025070006507/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	002.065	61.133,28	0,00	153.143,14
30/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025070006508/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	002.065	56.166,20	0,00	209.309,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>202.008,19</b>	<b>0,00</b>	
30/07/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2025070006509/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	012.193	55.889,91	0,00	265.199,25
30/07/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2025070006510/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	012.193	10.152,38	0,00	275.351,63
30/07/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2025070006511/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	012.193	31.380,10	0,00	306.731,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>97.422,39</b>	<b>0,00</b>	
30/07/2025	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7\Número: 10975	017.575	0,00	80.000,00	226.731,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	
30/07/2025	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 10976	73.001	0,00	220.000,00	6.731,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	
30/07/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000378\Ordem: 2025073105649	051.187	0,00	12,69	6.719,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,69</b>	
30/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000385\Ordem: 2025073106042	58.467	0,00	1.205,47	5.513,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.205,47</b>	
31/07/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000378\Ordem: 2025073105648	104.983	0,00	3,40	5.510,17

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

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

Julho/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>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,40</b>	
31/07/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000378\Ordem: 2025073105648	781.754	0,00	3,40	5.506,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,40</b>	
<b>Total de Registros: 65</b>		<b>Total:</b>	<b>754.748,08</b>	<b>749.241,31</b>	<b>5.506,77</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/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>
08/07/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI/Conhec.: 2025070006456/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	000001	179.917,95	0,00	179.917,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>179.917,95</b>	<b>0,00</b>	
08/07/2025	Rec. De: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE/Conhec.: 2025070006458/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	081048	995,62	0,00	180.913,57
08/07/2025	Rec. De: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE/Conhec.: 2025070006459/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	081048	1.137,83	0,00	182.051,40
08/07/2025	Rec. De: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE/Conhec.: 2025070006460/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA	081048	1.045,38	0,00	183.096,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.178,83</b>	<b>0,00</b>	
08/07/2025	SUPLEMENTAR	081049	995,62	0,00	184.092,40
08/07/2025	Rec. De: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE/Conhec.: 2025070006462/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	081049	1.137,83	0,00	185.230,23
08/07/2025	Rec. De: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE/Conhec.: 2025070006463/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA	081049	1.045,38	0,00	186.275,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.178,83</b>	<b>0,00</b>	
09/07/2025	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 10968	70901	16.314,00	0,00	202.589,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>16.314,00</b>	<b>0,00</b>	
09/07/2025	SUPLEMENTAR	000001	150.000,00	0,00	352.589,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	
09/07/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2025070006464/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	091219	3.283,26	0,00	355.872,87

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/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
09/07/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2025070006465/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	091219	3.016,50	0,00	358.889,37
09/07/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2025070006466/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	091219	13.305,94	0,00	372.195,31
09/07/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2025070006467/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	091219	12.224,82	0,00	384.420,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>31.830,52</b>	<b>0,00</b>	
09/07/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2025070006468/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	091220	4.378,59	0,00	388.798,72
09/07/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2025070006469/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	091220	4.022,83	0,00	392.821,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>8.401,42</b>	<b>0,00</b>	
09/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000385\Ordem: 2025073105654	278792	0,00	365.525,01	27.296,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>365.525,01</b>	
10/07/2025	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 10970	71.001	200.000,00	0,00	227.296,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	
10/07/2025	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 10971	71.002	20.433,84	0,00	247.730,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>20.433,84</b>	<b>0,00</b>	
10/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000385\Ordem: 2025073105655	100844	0,00	557,66	247.172,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>557,66</b>	
10/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000385\Ordem: 2025073105655	100845	0,00	2.125,90	245.046,82
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.125,90</b>	

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/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
10/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000383\Ordem: 2025073105653	278792	0,00	60.431,29	184.615,53
10/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000385\Ordem: 2025073105655	278792	0,00	2.773,14	181.842,39
10/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000385\Ordem: 2025073105655	278792	0,00	118.343,12	63.499,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>181.547,55</b>	
10/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2025070000811	101348	0,00	123,00	63.376,27
10/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.05.05.00.0000 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS/Número: 2025070000812	101348	0,00	150,00	63.226,27
10/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2025070000813	101348	0,00	63.226,27	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>63.499,27</b>	
21/07/2025	Rec. De: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE/Conhec.: 2025070006470/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	211029	18,87	0,00	18,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>18,87</b>	<b>0,00</b>	
25/07/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2025070006574/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	251102	231,31	0,00	250,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>231,31</b>	<b>0,00</b>	
25/07/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000379\Ordem: 2025073106044	000000	0,00	69,00	181,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	
25/07/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000379\Ordem: 2025073106043	278792	0,00	161,04	20,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>161,04</b>	
29/07/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI/Conhec.: 2025070006471/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000001	203.635,97	0,00	203.656,11

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/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
29/07/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI/Conhec.: 2025070006472/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	000001	232.537,53	0,00	436.193,64
29/07/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI/Conhec.: 2025070006473/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	000001	213.643,85	0,00	649.837,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>649.817,35</b>	<b>0,00</b>	
29/07/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000379\Ordem: 2025073106045	278792	0,00	871,20	648.966,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>871,20</b>	
30/07/2025	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 10976	73.001	220.000,00	0,00	868.966,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	
30/07/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2025070006474/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	300854	6.872,86	0,00	875.839,15
30/07/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2025070006476/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	300854	7.216,48	0,00	883.055,63
30/07/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2025070006477/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	300854	27.457,61	0,00	910.513,24
30/07/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2025070006478/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	300854	8.883,26	0,00	919.396,50
30/07/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2025070006575/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	300854	7.854,68	0,00	927.251,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>58.284,89</b>	<b>0,00</b>	
30/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000383\Ordem: 2025073106041	278792	0,00	12.037,55	915.213,63
30/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000383\Ordem: 2025073106041	278792	0,00	106.209,61	809.004,02
30/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000385\Ordem: 2025073106042	278792	0,00	5.052,50	803.951,52

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/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
30/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000385\Ordem: 2025073106042	278792	0,00	796.400,28	7.551,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>919.699,94</b>	
<b>Total de Registros: 44</b>		<b>Total:</b>	<b>1.541.607,81</b>	<b>1.534.056,57</b>	<b>7.551,24</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/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>270.619,83</b>
02/07/2025	Transferência da Conta 6.524-2 APL II para a Conta 6.524-2\Número: 10966	200.727	0,00	20.000,00	250.619,83
08/07/2025	Transferência da Conta 6.524-2 APL II para a Conta 6.524-2\Número: 10967	200.727	0,00	35.276,92	215.342,91
10/07/2025	Transferência da Conta 6.524-2 APL II para a Conta 6.524-2\Número: 10969	200.727	0,00	95.148,80	120.194,11
11/07/2025	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL II\Número: 10972	200.727	22.922,02	0,00	143.116,13
16/07/2025	Transferência da Conta 6.524-2 APL II para a Conta 6.524-2\Número: 10973	200.727	0,00	1.266,04	141.850,09
18/07/2025	Transferência da Conta 6.524-2 APL II para a Conta 6.524-2\Número: 10974	200.727	0,00	14.317,28	127.532,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>22.922,02</b>	<b>166.009,04</b>	
31/07/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025070006608/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	EXTRATO	2.031,77	0,00	129.564,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.031,77</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 7</b>		<b>Total:</b>	<b>24.953,79</b>	<b>166.009,04</b>	<b>129.564,58</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/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>3.638,22</b>
02/07/2025	Transferência da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7*Número: 11053	200.727	23.152,27	0,00	26.790,49
11/07/2025	Transferência da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7*Número: 11108	200.727	47.997,98	0,00	74.788,47
15/07/2025	Transferência da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7Número: 11109	200.727	0,00	1.606,22	73.182,25
17/07/2025	Transferência da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7Número: 11110	200.727	0,00	1.012,69	72.169,56
21/07/2025	Transferência da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7Número: 11111	200.727	0,00	3.100,96	69.068,60
29/07/2025	Transferência da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7Número: 11112	200.727	0,00	3.212,69	65.855,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>71.150,25</b>	<b>8.932,56</b>	
31/07/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025070006606/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	EXTRATO	627,89	0,00	66.483,80
<b>Total de Registros: 7</b>		<b>Total:</b>	<b>71.778,14</b>	<b>8.932,56</b>	<b>66.483,80</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/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>38.765,13</b>
31/07/2025	Rec. De: BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM ACOES/Conhec.: 2025070006607/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	EXTRATO	2.216,35	0,00	40.981,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.844,24</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>2.216,35</b>	<b>0,00</b>	<b>40.981,48</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2 APL IV**

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>0,00</b>
18/07/2025	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL IV \ Número: 11036	200.781	14.317,28	0,00	14.317,28
21/07/2025	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL IV \ Número: 11037	200.781	9.623,07	0,00	23.940,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>23.940,35</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025070006609/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	EXTRATO	114,25	0,00	24.054,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>114,25</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>24.054,60</b>	<b>0,00</b>	<b>24.054,60</b>

# INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Julho/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

Julho/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	38.765,13	2.216,35	0,00	40.981,48
<b>Total Agência:</b>		<b>38.765,13</b>	<b>2.216,35</b>	<b>0,00</b>	<b>40.981,48</b>
<b>Banco: BANCO DO BRASIL S/A</b>					
<b>Agência: 4021-5</b>					
17575-7	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINIS	3.152,27	196.683,97	136.271,87	63.564,37
17575-7'	BB CNPJS PUBLICO SUPREMO - TAXA	0,00	0,00	0,00	0,00
17575-7*	BB PREVID RF IRF-M1 - TAXA ADMINIST	3.638,22	71.778,14	8.932,56	66.483,80
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	754.748,08	749.241,31	5.506,77
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	270.619,83	24.953,79	166.009,04	129.564,58
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	24.054,60	0,00	24.054,60
<b>Total Agência:</b>		<b>277.410,32</b>	<b>1.072.218,58</b>	<b>1.060.454,78</b>	<b>289.174,12</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	1.541.607,81	1.534.056,57	7.551,24
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>761,19</b>	<b>1.541.607,81</b>	<b>1.534.056,57</b>	<b>8.312,43</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>316.936,64</b>	<b>2.616.042,74</b>	<b>2.594.511,35</b>	<b>338.468,03</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>316.936,64</b>	<b>2.616.042,74</b>	<b>2.594.511,35</b>	<b>338.468,03</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