

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/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		
02	PREFEITURA										
14	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDOR										
1414	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDOR										
09.272.0010.6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.1111	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	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	28.600,00	35.605,22	0,00	0,00	15.925,88
				0,00	0,00	0,00	54.394,78		19.679,34	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.1111	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.876,78	1.108,10	0,00	11.898,30
				0,00	23.876,78	0,00	0,00		26.978,48	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	4.099,00	0,00	23.264,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.858,50	123,34	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.1111	220.000,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	179.068,10	11.296,04	0,00	17.315,68
				0,00	28.600,00	0,00	69.531,90		168.352,42	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

Agosto/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	28.600,00	0,00	842.000,00	16.503,14	0,00	0,00	239.405,37	
				0,00	125.226,68	0,00		609.317,97	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	0,00	0,00	551.263,66
				0,00	0,00	0,00	559.152,51	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	0,00	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	0,00	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	28.600,00	0,00	18.777.623,00	16.503,14	0,00	3.590.237,74
				0,00	684.379,19	0,00		15.194.108,60	6.723,34	
	Total da Secretaria		18.777.623,00	0,00	28.600,00	0,00	18.777.623,00	16.503,14	0,00	3.590.237,74
				0,00	684.379,19	0,00		15.194.108,60	6.723,34	
	Total do Órgão		18.777.623,00	0,00	28.600,00	0,00	18.777.623,00	16.503,14	0,00	3.590.237,74
				0,00	684.379,19	0,00		15.194.108,60	6.723,34	
	Total da Despesa Orçamentária		18.777.623,00	0,00	28.600,00	0,00	18.777.623,00	16.503,14	0,00	3.590.237,74
				0,00	684.379,19	0,00		15.194.108,60	6.723,34	

Resumo:

Despesa Correntes	16.077.623,00	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00	16.077.223,00	16.503,14	0,00	915.237,74
		0,00	682.679,19	0,00	683.079,19		15.168.708,60	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

Agosto/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

Agosto/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
02 - PREFEITURA												
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGO												
1414 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAG												
09.272.0010.6049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSM												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.802.1111	170.453,33	0,00	170.453,33	122.930,98	19.418,00	142.348,98	119.878,33	19.418,00	139.296,33	31.157,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.1111	38.000,00	0,00	38.000,00	18.920,60	3.980,69	22.901,29	18.920,60	3.980,69	22.901,29	15.098,71
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.802.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.802.1111	19.679,34	0,00	19.679,34	19.679,34	0,00	19.679,34	19.679,34	0,00	19.679,34	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.1111	25.870,38	1.108,10	26.978,48	25.870,38	1.108,10	26.978,48	23.724,35	1.108,10	24.832,45	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	65.933,06	10.997,01	76.930,07	65.933,06	10.997,01	76.930,07	55.753,93
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.802.1111	2.636,16	4.099,00	6.735,16	2.636,16	4.099,00	6.735,16	2.636,16	2.261,50	4.897,66	1.837,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.802.1111	150.456,38	11.296,04	161.752,42	94.213,05	14.107,34	108.320,39	94.213,05	14.107,34	108.320,39	53.432,03
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	2.992,50	600,00	3.592,50	2.992,50	600,00	3.592,50	3.007,50
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			586.091,49	16.503,14	602.594,63	392.887,97	54.310,14	447.198,11	387.689,29	52.472,64	440.161,93	162.432,70
09.272.0010.6050 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO	1.800.1111	12.490.206,83	0,00	12.490.206,83	7.332.894,79	1.018.356,01	8.351.250,80	7.332.894,79	1.018.356,01	8.351.250,80	4.138.956,03
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.800.1111	1.510.431,29	0,00	1.510.431,29	941.886,66	129.873,96	1.071.760,62	941.886,66	129.873,96	1.071.760,62	438.670,67
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.1111	584.152,51	0,00	584.152,51	584.152,51	0,00	584.152,51	584.152,51	0,00	584.152,51	0,00
Total da Atividade			14.584.790,63	0,00	14.584.790,63	8.858.933,96	1.148.229,97	10.007.163,93	8.858.933,96	1.148.229,97	10.007.163,93	4.577.626,70
99.997.9999.9998 RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS												
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			15.170.882,12	16.503,14	15.187.385,26	9.251.821,93	1.202.540,11	10.454.362,04	9.246.623,25	1.200.702,61	10.447.325,86	4.740.059,40

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Secretaria		15.170.882,12	16.503,14	15.187.385,26	9.251.821,93	1.202.540,11	10.454.362,04	9.246.623,25	1.200.702,61	10.447.325,86	4.740.059,40
	Total do Órgão		15.170.882,12	16.503,14	15.187.385,26	9.251.821,93	1.202.540,11	10.454.362,04	9.246.623,25	1.200.702,61	10.447.325,86	4.740.059,40
	Total da Despesa Orçamentária		15.170.882,12	16.503,14	15.187.385,26	9.251.821,93	1.202.540,11	10.454.362,04	9.246.623,25	1.200.702,61	10.447.325,86	4.740.059,40

Resumo:

Despesa Correntes	15.145.482,12	16.503,14	15.161.985,26	9.226.421,93	1.202.540,11	10.428.962,04	9.221.223,25	1.200.702,61	10.421.925,86	4.740.059,40
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

Agosto/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	12.680,56	1.891,63	10.876,45	1.804,11
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF FOLHA - RPPS	220.027,34	44.201,60	330.415,30	0,00	158.543,58	391.899,06
2.1.8.8.1.01.04.05.08.0000 IRRF PJ - IPREV	0,00	72,86	784,22	87,31	784,22	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	1.200,00	150,00	1.200,00	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	1.107,00	123,00	984,00	123,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS	0,00	37.775,92	277.545,08	0,00	0,00	277.545,08
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 SEGURO DE VIDA - RPPS	32.141,73	20.136,22	158.713,52	19.867,71	178.021,62	12.833,63
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 BANCO DO BRASIL - RPPS	7.913,51	53.326,62	444.329,53	53.691,83	450.644,91	1.598,13
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	4.502,84	68.184,18	499.705,59	66.432,50	485.808,15	18.400,28
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	7.077,92	884,74	7.077,92	0,00
Total	264.585,42	226.746,77	1.735.632,02	143.128,72	1.294.060,35	706.157,09

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

Agosto/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	347.329,29	3.119.465,84	0,00	1.523.822,16
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	4.542.756,00	4.542.756,00	326.795,05	3.025.336,83	0,00	1.517.419,17
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.542.756,00	4.542.756,00	326.795,05	3.025.336,83	0,00	1.517.419,17
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	326.795,05	3.025.336,83	0,00	1.517.419,17
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	4.542.756,00	4.542.756,00	326.795,05	3.025.336,83	0,00	1.517.419,17
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.542.756,00	4.542.756,00	326.795,05	3.025.336,83	0,00	1.517.419,17
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.542.756,00	4.542.756,00	326.795,05	3.025.336,83	0,00	1.517.419,17
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	326.795,05	3.025.336,83	0,00	1.517.419,17
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	50.532,00	50.532,00	2.934,00	31.207,69	0,00	19.324,31
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	50.532,00	50.532,00	2.934,00	31.207,69	0,00	19.324,31
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	50.532,00	50.532,00	2.934,00	31.207,69	0,00	19.324,31
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	2.934,00	31.207,69	31.207,69	0,00
4.1.3.2.1.04.01.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	2.934,00	31.207,69	31.207,69	0,00
4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	2.934,00	31.207,69	31.207,69	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	17.600,24	62.921,32	12.921,32	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.9.1.9.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO - RPPS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.9.1.9.27.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO - RPPS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	17.600,24	62.921,32	62.921,32	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	17.600,24	62.921,32	62.921,32	0,00
4.1.9.2.2.03.00.00.00.0000	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	17.600,24	62.921,32	62.921,32	0,00
4.1.9.2.2.03.01.00.00.0000	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	17.600,24	62.921,32	62.921,32	0,00
4.1.9.2.2.03.01.01.00.0000	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	17.600,24	62.921,32	62.921,32	0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.134.335,00	14.134.335,00	608.394,97	6.729.616,27	0,00	7.404.718,73
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.134.335,00	14.134.335,00	608.394,97	6.564.344,57	0,00	7.569.990,43
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.134.335,00	14.134.335,00	608.394,97	6.564.344,57	0,00	7.569.990,43
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	608.394,97	6.564.344,57	0,00	7.569.990,43
4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA	12.197.300,00	12.197.300,00	608.394,97	6.564.344,57	0,00	5.632.955,43

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Agosto/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	608.394,97	6.564.344,57	0,00	5.632.955,43
4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	12.197.300,00	12.197.300,00	608.394,97	6.564.344,57	0,00	5.632.955,43
4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	7.602.627,00	7.602.627,00	346.110,11	3.667.204,69	0,00	3.935.422,31
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	262.284,86	2.897.139,88	0,00	1.697.533,12
4.7.2.1.5.51.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	1.937.035,00	1.937.035,00	0,00	0,00	0,00	1.937.035,00
4.7.2.1.5.51.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	1.937.035,00	1.937.035,00	0,00	0,00	0,00	1.937.035,00
4.7.2.1.5.51.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	1.937.035,00	1.937.035,00	0,00	0,00	0,00	1.937.035,00
4.7.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	165.271,70	165.271,70	0,00
4.7.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	165.271,70	165.271,70	0,00
4.7.9.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	165.271,70	165.271,70	0,00
4.7.9.9.9.01.00.00.00.0000	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios	0,00	0,00	0,00	165.271,70	165.271,70	0,00
4.7.9.9.9.01.00.01.00.0000	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de	0,00	0,00	0,00	165.271,70	165.271,70	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		18.777.623,00	18.777.623,00	955.724,26	9.849.082,11	0,00	8.928.540,89

MAÍRA SARMENTO SILVA

ControladoraGeral
041.878.744-10

JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA

DIRETOR PRESIDENTE DO IPREV
376.247.504-06

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA

ContadorGeral-027.236.107-05

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/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 5.715,97

1 Registros **Total de Entidade:** **5.715,97** **5.715,97** **0,00** **0,00** **5.715,97**

0,00 **0,00** **0,00** **5.715,97**

1 Registros **Total de Geral:** **5.715,97** **5.715,97** **0,00** **0,00** **5.715,97**

0,00 **0,00** **0,00** **5.715,97**

MAÍRA SARMENTO SILVA

ControladoraGeral

041.878.744-10

JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA

DIRETOR PRESIDENTE DO IPREV

376.247.504-06

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA

ContadoGeral-027.236.107-05

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2025

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	338.468,03	DespesaOrçamentária	1.200.702,61
ReceitaOrçamentária	347.329,29	DespesasCorrentes	1.200.702,61
ReceitasCorrentes	347.329,29	Despesas de Captial	0,00
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	608.394,97	DespesasExtra-Orçamentária	143.128,72
ReceitasCorrentes	608.394,97	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
ReceitaExtra-Orçamentária	226.746,77	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	16.500,00	Saldo para o mês seguinte	193.607,73
Orçamentária	16.500,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.537.439,06	Total:	1.537.439,06

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	293.779,81	DespesaOrçamentária	10.447.325,86
ReceitaOrçamentária	3.119.465,84	DespesasCorrentes	10.421.925,86
ReceitasCorrentes	3.119.465,84	Despesas de Captial	25.400,00
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	6.729.616,27	DespesasExtra-Orçamentária	1.294.060,35
ReceitasCorrentes	6.729.616,27	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	20.000,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	20.000,00
ReceitaExtra-Orçamentária	1.735.632,02	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	76.500,00	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	76.500,00	Saldo nos Banco	193.607,73
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	11.954.993,94	Total:	11.954.993,94

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
SaldoAnterior	338.468,03	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.992.318,32
Depositado no mês	1.847.458,02	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	193.607,73
Total	2.185.926,05	2.185.926,05

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

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				63.564,37
04/08/2025	Pago a: JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS\Emp.: 2025010000433\Ordem: 2025083106706	016.500	0,00	4.390,01	59.174,36
		Total do Documento:	0,00	4.390,01	
04/08/2025	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2025023000803\Ordem: 2025083106709	019.567	0,00	149,99	59.024,37
		Total do Documento:	0,00	149,99	
04/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000378\Ordem: 2025083106752	020.378	0,00	12,69	59.011,68
		Total do Documento:	0,00	12,69	
04/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000378\Ordem: 2025083106752	020.379	0,00	12,69	58.998,99
		Total do Documento:	0,00	12,69	
04/08/2025	Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2025010000277\Ordem: 2025083106705	042.030	0,00	4.000,00	54.998,99
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
04/08/2025	Pago a: FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA\Emp.: 2025010000430\Ordem: 2025083106707	067.556	0,00	4.980,00	50.018,99
		Total do Documento:	0,00	4.980,00	
04/08/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025083102834\Ordem: 2025083106708	200.680	0,00	1.108,10	48.910,89
		Total do Documento:	0,00	1.108,10	
04/08/2025	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2025073102539\Ordem: 2025083106710	80.401	0,00	5.717,04	43.193,85
		Total do Documento:	0,00	5.717,04	
04/08/2025	Pago a: ILKA DA COSTA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA\Emp.: 2025010000432\Ordem: 2025083106711	80.402	0,00	1.089,00	42.104,85
		Total do Documento:	0,00	1.089,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/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
04/08/2025	Pago a: MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA\Emp.: 2025010000431\Ordem: 2025083106712	80.403	0,00	1.445,14	40.659,71
		Total do Documento:	0,00	1.445,14	
05/08/2025	Transferência da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7*\Número: 11435	200.727	0,00	40.564,72	94,99
		Total do Documento:	0,00	40.564,72	
05/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000378\Ordem: 2025083106753	80.501	0,00	3,84	91,15
		Total do Documento:	0,00	3,84	
05/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000378\Ordem: 2025083106753	80.502	0,00	3,84	87,31
		Total do Documento:	0,00	3,84	
05/08/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.08.0000 - IRRF PJ - IPREV/Número: 2025080000883	80.501	0,00	72,86	14,45
		Total do Documento:	0,00	72,86	
05/08/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.08.0000 - IRRF PJ - IPREV/Número: 2025080000884	80.502	0,00	14,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	14,45	
06/08/2025	Transferência da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7*\Número: 11436	200.727	290,00	0,00	290,00
07/08/2025	Transferência da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7*\Número: 11437	200.727	6.393,86	0,00	6.683,86
		Total do Documento:	6.683,86	0,00	
07/08/2025	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2025023000836\Ordem: 2025083106713	80.701	0,00	3.980,69	2.703,17
		Total do Documento:	0,00	3.980,69	
07/08/2025	Pago a: BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2025083102835\Ordem: 2025083106714	80.702	0,00	289,00	2.414,17

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/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
		Total do Documento:	0,00	289,00	
07/08/2025	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A\Emp.: 2025043001043\Ordem: 2025083106745	80.703	0,00	232,54	2.181,63
		Total do Documento:	0,00	232,54	
07/08/2025	Pago a: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.\Emp.: 2025083102838\Ordem: 2025083106746	80.704	0,00	290,00	1.891,63
		Total do Documento:	0,00	290,00	
07/08/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2025080000885	80.701	0,00	1.891,63	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.891,63	
12/08/2025	Transferência da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7\Número: 11438	200.727	600,00	0,00	600,00
		Total do Documento:	600,00	0,00	
12/08/2025	Pago a: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV SA\Emp.: 2025033001113\Ordem: 2025083106747	81.201	0,00	600,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	600,00	
19/08/2025	Transferência da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7\Número: 11439	200.727	1.436,69	0,00	1.436,69
		Total do Documento:	1.436,69	0,00	
19/08/2025	Pago a: KLEDSON LAURINDO DA SILVA\Emp.: 2025083102839\Ordem: 2025083106748	012.080	0,00	424,00	1.012,69
		Total do Documento:	0,00	424,00	
19/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000378\Ordem: 2025083106754	024.715	0,00	12,69	1.000,00
		Total do Documento:	0,00	12,69	
19/08/2025	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME\Emp.: 2025063102075\Ordem: 2025083106749	81.901	0,00	1.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/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
22/08/2025	Transferência da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7\Número: 11440	200.727	2.000,18	0,00	2.000,18
Total do Documento:			2.000,18	0,00	
22/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000378\Ordem: 2025083106755	023.599	0,00	12,69	1.987,49
Total do Documento:			0,00	12,69	
22/08/2025	Pago a: JOSÉ PAULO DOS SANTOS\Emp.: 2025083102840\Ordem: 2025083106750	82.201	0,00	1.837,50	149,99
Total do Documento:			0,00	1.837,50	
22/08/2025	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2025023000803\Ordem: 2025083106751	82.202	0,00	149,99	0,00
Total do Documento:			0,00	149,99	
29/08/2025	Transferência da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7\Número: 11441	200.727	16.800,00	0,00	16.800,00
Total do Documento:			16.800,00	0,00	
29/08/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - R.P.P.S.\Número:5131	002.065	16.500,00	0,00	33.300,00
Total do Documento:			16.500,00	0,00	
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000382\Ordem: 2025083106704	011.482	0,00	3.065,37	30.234,63
Total do Documento:			0,00	3.065,37	
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000382\Ordem: 2025083106704	021.692	0,00	5.411,28	24.823,35
Total do Documento:			0,00	5.411,28	
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000382\Ordem: 2025083106704	022.590	0,00	3.065,37	21.757,98
Total do Documento:			0,00	3.065,37	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

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

Agosto/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
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000382\Ordem: 2025083106704	026.654	0,00	1.404,15	20.353,83
			Total do Documento:	0,00	1.404,15
29/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000378\Ordem: 2025083106756	064.810	0,00	12,69	20.341,14
			Total do Documento:	0,00	12,69
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000382\Ordem: 2025083106704	82.901	0,00	3.476,77	16.864,37
			Total do Documento:	0,00	3.476,77
Total de Registros: 40		Total:	44.020,73	90.720,73	16.864,37

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				5.506,77
05/08/2025	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL II \Número: 11423	200.727	0,00	5.506,77	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.506,77	
07/08/2025	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 6.524-2 \Número: 11417	153673	6.491,16	0,00	6.491,16
		Total do Documento:	6.491,16	0,00	
07/08/2025	Rec. De: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/Conhec.: 2025080007245/Receita: 4.1.9.2.2.03.01.01.00.0000 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	24911	4.256,24	0,00	10.747,40
		Total do Documento:	4.256,24	0,00	
12/08/2025	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 6.524-2 \Número: 11418	059808	15.641,38	0,00	26.388,78
		Total do Documento:	15.641,38	0,00	
13/08/2025	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL II \Número: 11424	200.727	0,00	16.388,78	10.000,00
		Total do Documento:	0,00	16.388,78	
13/08/2025	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL IV \Número: 11425	200.781	0,00	10.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	10.000,00	
14/08/2025	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 6.524-2 \Número: 11419	398494	13.332,00	0,00	13.332,00
		Total do Documento:	13.332,00	0,00	
15/08/2025	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL IV \Número: 11426	200.781	0,00	13.332,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	13.332,00	
19/08/2025	Transferência da Conta 6.524-2 APL II para a Conta 6.524-2 \Número: 11427	200.727	141.163,00	0,00	141.163,00
		Total do Documento:	141.163,00	0,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/08/2025	Transferência da Conta 6.524-2 APL IV para a Conta 6.524-2\Número: 11428	200.781	32.163,00	0,00	173.326,00
Total do Documento:			32.163,00	0,00	
19/08/2025	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL I\Número: 11429	200.727	0,00	141.163,00	32.163,00
20/08/2025	Transferência da Conta 6.524-2 APL II para a Conta 6.524-2\Número: 11430	200.727	109.000,00	0,00	141.163,00
Total do Documento:			109.000,00	141.163,00	
20/08/2025	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 11420	82001	0,00	66.705,50	74.457,50
Total do Documento:			0,00	66.705,50	
20/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000378\Ordem: 2025083106615	035.395	0,00	12,69	74.444,81
Total do Documento:			0,00	12,69	
20/08/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2025080000873	82.001	0,00	53.691,83	20.752,98
Total do Documento:			0,00	53.691,83	
20/08/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 - SEGURO DE VIDA - RPPS/Número: 2025080000874	82.002	0,00	19.867,71	885,27
Total do Documento:			0,00	19.867,71	
21/08/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2025080000875	82.101	0,00	413,32	471,95
Total do Documento:			0,00	413,32	
21/08/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2025080000876	82.102	0,00	166,86	305,09
Total do Documento:			0,00	166,86	
21/08/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2025080000877	82.103	0,00	304,56	0,53

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/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
		Total do Documento:	0,00	304,56	
29/08/2025	Transferência da Conta 6.524-2 APL II para a Conta 6.524-2\Número: 11431	200.727	20.000,00	0,00	20.000,53
		Total do Documento:	20.000,00	0,00	
29/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007241/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002.065	52.099,09	0,00	72.099,62
29/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007242/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	002.065	59.541,56	0,00	131.641,18
29/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007243/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	002.065	54.703,81	0,00	186.344,99
29/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007244/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	217.561,84
		Total do Documento:	197.561,31	0,00	
29/08/2025	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 11421	82901	0,00	196.261,72	21.300,12
		Total do Documento:	0,00	196.261,72	
29/08/2025	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 11422	82902	0,00	20.000,00	1.300,12
		Total do Documento:	0,00	20.000,00	
29/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000378\Ordem: 2025083106616	064.795	0,00	12,69	1.287,43
		Total do Documento:	0,00	12,69	
29/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000378\Ordem: 2025083106616	064.796	0,00	12,69	1.274,74
		Total do Documento:	0,00	12,69	
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000383\Ordem: 2025083106618	82227	0,00	1.205,47	69,27
		Total do Documento:	0,00	1.205,47	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/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
Total de Registros: 29		Total:	539.608,09	545.045,59	69,27

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

Nome da Conta: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 29-4**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				7.551,24
01/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000379\Ordem: 2025083106691	278792	0,00	1.048,08	6.503,16
		Total do Documento:	0,00	1.048,08	
07/08/2025	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 6.524-2\Número: 11417	153673	0,00	6.491,16	12,00
07/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000379\Ordem: 2025083106692	153673	0,00	12,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	6.503,16	
12/08/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007258/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	121206	7.790,32	0,00	7.790,32
12/08/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007259/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	121206	7.157,36	0,00	14.947,68
12/08/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007260/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	121206	705,70	0,00	15.653,38
		Total do Documento:	15.653,38	0,00	
12/08/2025	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 6.524-2\Número: 11418	059808	0,00	15.641,38	12,00
12/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000379\Ordem: 2025083106693	059808	0,00	12,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	15.653,38	
14/08/2025	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2025080007261/Receita: 4.1.9.2.2.03.01.01.00.0000 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	003544	13.344,00	0,00	13.344,00
		Total do Documento:	13.344,00	0,00	
14/08/2025	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 6.524-2\Número: 11419	398494	0,00	13.332,00	12,00
14/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000379\Ordem: 2025083106694	398494	0,00	12,00	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **3544**

Nome da Conta: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 29-4**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	13.344,00	
20/08/2025	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4 \Número: 11420	82001	66.705,50	0,00	66.705,50
		Total do Documento:	66.705,50	0,00	
20/08/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2025080000880	201117	0,00	66.432,50	273,00
		Total do Documento:	0,00	66.432,50	
20/08/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.05.05.00.0000 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS/Número: 2025080000881	201125	0,00	150,00	123,00
20/08/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2025080000882	201125	0,00	123,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	273,00	
28/08/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007252/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	281207	6.872,86	0,00	6.872,86
28/08/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007253/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	281207	7.854,68	0,00	14.727,54
28/08/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007254/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	281207	7.216,48	0,00	21.944,02
28/08/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007255/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	281207	27.457,61	0,00	49.401,63
28/08/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007256/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	281207	31.380,10	0,00	80.781,73
28/08/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007257/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	281207	28.830,46	0,00	109.612,19
		Total do Documento:	109.612,19	0,00	
28/08/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007246/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	281208	8.883,26	0,00	118.495,45

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 29-4

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/08/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007247/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	281208	10.152,38	0,00	128.647,83
28/08/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007248/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	281208	9.327,50	0,00	137.975,33
Total do Documento:			28.363,14	0,00	
28/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000379\Ordem: 2025083106695	000000	0,00	36,50	137.938,83
28/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000379\Ordem: 2025083106695	000000	0,00	69,00	137.869,83
Total do Documento:			0,00	105,50	
29/08/2025	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 11421	82901	196.261,72	0,00	334.131,55
Total do Documento:			196.261,72	0,00	
29/08/2025	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 11422	82902	20.000,00	0,00	354.131,55
Total do Documento:			20.000,00	0,00	
29/08/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007249/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000001	200.265,38	0,00	554.396,93
29/08/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007250/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	000001	228.685,37	0,00	783.082,30
29/08/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007251/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	000001	155.049,25	0,00	938.131,55
Total do Documento:			584.000,00	0,00	
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000383\Ordem: 2025083106618	278792	0,00	113.629,84	824.501,71
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000385\Ordem: 2025083106696	278792	0,00	809.715,81	14.785,90
Total do Documento:			0,00	923.345,65	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 3544

Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 29-4

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 33		Total:	1.033.939,93	1.026.705,27	14.785,90

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6.524-2 APL II**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				129.564,58
05/08/2025	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL II \Número: 11423	200.727	5.506,77	0,00	135.071,35
13/08/2025	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL II \Número: 11424	200.727	16.388,78	0,00	151.460,13
19/08/2025	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL II \Número: 11429	200.727	141.163,00	0,00	292.623,13
19/08/2025	Transferência da Conta 6.524-2 APL II para a Conta 6.524-2 \Número: 11427	200.727	0,00	141.163,00	151.460,13
20/08/2025	Transferência da Conta 6.524-2 APL II para a Conta 6.524-2 \Número: 11430	200.727	0,00	109.000,00	42.460,13
29/08/2025	Transferência da Conta 6.524-2 APL II para a Conta 6.524-2 \Número: 11431	200.727	0,00	20.000,00	22.460,13
		Total do Documento:	163.058,55	270.163,00	
30/08/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025080007264/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	EXTRATO	1.305,93	0,00	23.766,06
		Total do Documento:	1.305,93	0,00	
Total de Registros: 7		Total:	164.364,48	270.163,00	23.766,06

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17575-7***

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				66.483,80
05/08/2025	Transferência da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7* Número: 11435	200.727	40.564,72	0,00	107.048,52
06/08/2025	Transferência da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7 Número: 11436	200.727	0,00	290,00	106.758,52
07/08/2025	Transferência da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7 Número: 11437	200.727	0,00	6.393,86	100.364,66
12/08/2025	Transferência da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7 Número: 11438	200.727	0,00	600,00	99.764,66
19/08/2025	Transferência da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7 Número: 11439	200.727	0,00	1.436,69	98.327,97
22/08/2025	Transferência da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7 Número: 11440	200.727	0,00	2.000,18	96.327,79
29/08/2025	Transferência da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7 Número: 11441	200.727	0,00	16.800,00	79.527,79
		Total do Documento:	40.564,72	27.520,73	
30/08/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025080007263/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	EXTRATO	1.143,07	0,00	80.670,86
Total de Registros: 8		Total:	41.707,79	27.520,73	80.670,86

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO BRADESCO**

N.º da Conta: **20797-7 APL**

Agência: **2856**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				40.981,48
30/08/2025	Rec. De: BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM ACOES/Conhec.: 2025080007262/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	EXTRATO	209,53	0,00	41.191,01
		Total do Documento:	1.352,60	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	209,53	0,00	41.191,01

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/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
	Saldo Anterior				24.054,60
13/08/2025	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL IV Número: 11425	200.781	10.000,00	0,00	34.054,60
15/08/2025	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL IV Número: 11426	200.781	13.332,00	0,00	47.386,60
19/08/2025	Transferência da Conta 6.524-2 APL IV para a Conta 6.524-2 Número: 11428	200.781	0,00	32.163,00	15.223,60
		Total do Documento:	23.332,00	32.163,00	
30/08/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025080007265/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	EXTRATO	275,47	0,00	15.499,07
		Total do Documento:	275,47	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	23.607,47	32.163,00	15.499,07

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Agosto/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

Agosto/2025

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCOBRADESCO					
Agência: 2856					
20797-7 APL	BRABESCO - 4UM SMALL CAPS FUNDO	40.981,48	209,53	0,00	41.191,01
Total Agência:		40.981,48	209,53	0,00	41.191,01
Banco: BANCO DO BRASIL S/A					
Agência: 4021-5					
17575-7	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINIS	63.564,37	44.020,73	90.720,73	16.864,37
17575-7'	BB CNPJS PUBLICO SUPREMO - TAXA	0,00	0,00	0,00	0,00
17575-7*	BB PREVID RF IRF-M1 - TAXA ADMINIST	66.483,80	41.707,79	27.520,73	80.670,86
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	5.506,77	539.608,09	545.045,59	69,27
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	129.564,58	164.364,48	270.163,00	23.766,06
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	24.054,60	23.607,47	32.163,00	15.499,07
Total Agência:		289.174,12	813.308,56	965.613,05	136.869,63
Banco: CAIXA					
Agência: 999					
999	CAIXA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3544					
29-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 29-	7.551,24	1.033.939,93	1.026.705,27	14.785,90
29-4 APL I	CAIXA FIC PRATICO CP - C/A 29-4	0,00	0,00	0,00	0,00
29-4 APL II	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	0,00	0,00	0,00	0,00
29-4 RENDA	CEF - CAIXA FIC RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
71.054-2	CEF - INST PREV APO PEN SERV MARA	0,00	0,00	0,00	0,00
71.054-2 FIC	CEF - INST PREV APO PEN SERV MARA	761,19	0,00	0,00	761,19
71020-8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 710	0,00	0,00	0,00	0,00
71021-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 710	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		8.312,43	1.033.939,93	1.026.705,27	15.547,09
Total Banco:		338.468,03	1.847.458,02	1.992.318,32	193.607,73
Total Geral:		338.468,03	1.847.458,02	1.992.318,32	193.607,73

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