

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/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	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	0,00	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	6.085,32	0,00	5.812,98
				0,00	23.876,78	0,00	0,00		33.063,80	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	12.270,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.730,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.1111	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.468,00	0,00	0,00	3.784,00
				0,00	66.468,00	0,00	0,00		132.684,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	179.068,10	6.006,04	0,00	11.309,64
				0,00	28.600,00	0,00	69.531,90		174.358,46	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

Setembro/2025

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.1111	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.700,00	0,00	1.300,00		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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		842.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842.000,00	12.091,36	0,00	227.314,01
				0,00	125.226,68	0,00	125.226,68		621.409,33	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	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	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	139.568,71
				0,00	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	0,00	584.152,51	0,00	0,00	0,00
				0,00	559.152,51	0,00	0,00		584.152,51	0,00	
	Total da Atividade		15.275.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.275.623,00	0,00	0,00	690.832,37
				0,00	559.152,51	0,00	559.152,51		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	0,00	2.660.000,00	0,00	0,00	2.660.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.660.000,00	0,00	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	0,00	
	Total da Unidade		18.777.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.777.623,00	12.091,36	0,00	3.578.146,38
				0,00	684.379,19	0,00	684.379,19		15.206.199,96	6.723,34	
	Total da Secretaria		18.777.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.777.623,00	12.091,36	0,00	3.578.146,38
				0,00	684.379,19	0,00	684.379,19		15.206.199,96	6.723,34	
	Total do Órgão		18.777.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.777.623,00	12.091,36	0,00	3.578.146,38
				0,00	684.379,19	0,00	684.379,19		15.206.199,96	6.723,34	
	Total da Despesa Orçamentária		18.777.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.777.623,00	12.091,36	0,00	3.578.146,38
				0,00	684.379,19	0,00	684.379,19		15.206.199,96	6.723,34	

Resumo:

Despesa Correntes	16.077.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.077.223,00	12.091,36	0,00	903.146,38
		0,00	682.679,19	0,00	683.079,19		15.180.799,96	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

Setembro/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

Setembro/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	142.348,98	19.418,00	161.766,98	139.296,33	19.418,00	158.714,33	11.739,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.1111	38.000,00	0,00	38.000,00	22.901,29	3.980,69	26.881,98	22.901,29	3.980,69	26.881,98	11.118,02
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	26.978,48	6.085,32	33.063,80	26.978,48	6.085,32	33.063,80	24.832,45	4.537,65	29.370,10	3.693,70
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	76.930,07	10.997,01	87.927,08	76.930,07	10.997,01	87.927,08	44.756,92
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.802.1111	6.735,16	0,00	6.735,16	6.735,16	0,00	6.735,16	4.897,66	1.837,50	6.735,16	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.802.1111	161.752,42	6.006,04	167.758,46	108.320,39	15.111,00	123.431,39	108.320,39	15.111,00	123.431,39	44.327,07
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	3.592,50	600,00	4.192,50	3.592,50	600,00	4.192,50	2.407,50
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			602.594,63	12.091,36	614.685,99	447.198,11	56.192,02	503.390,13	440.161,93	56.481,85	496.643,78	118.042,21
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	8.351.250,80	1.047.570,49	9.398.821,29	8.351.250,80	0,00	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	1.071.760,62	129.873,96	1.201.634,58	1.071.760,62	17.132,40	1.088.893,02	421.538,27
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	10.007.163,93	1.177.444,45	11.184.608,38	10.007.163,93	17.132,40	10.024.296,33	4.560.494,30
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			15.187.385,26	12.091,36	15.199.476,62	10.454.362,04	1.233.636,47	11.687.998,51	10.447.325,86	73.614,25	10.520.940,11	4.678.536,51

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/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		15.187.385,26	12.091,36	15.199.476,62	10.454.362,04	1.233.636,47	11.687.998,51	10.447.325,86	73.614,25	10.520.940,11	4.678.536,51
	Total do Órgão		15.187.385,26	12.091,36	15.199.476,62	10.454.362,04	1.233.636,47	11.687.998,51	10.447.325,86	73.614,25	10.520.940,11	4.678.536,51
	Total da Despesa Orçamentária		15.187.385,26	12.091,36	15.199.476,62	10.454.362,04	1.233.636,47	11.687.998,51	10.447.325,86	73.614,25	10.520.940,11	4.678.536,51

Resumo:

Despesa Correntes	15.161.985,26	12.091,36	15.174.076,62	10.428.962,04	1.233.636,47	11.662.598,51	10.421.925,86	73.614,25	10.495.540,11	4.678.536,51
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

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

Setembro/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	14.572,19	1.891,63	12.768,08	1.804,11
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF FOLHA - RPPS	220.027,34	1.727,74	332.143,04	8,77	158.552,35	393.618,03
2.1.8.8.1.01.04.05.08.0000 IRRF PJ - IPREV	0,00	90,62	874,84	81,85	866,07	8,77
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	1.350,00	150,00	1.350,00	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	1.230,00	246,00	1.230,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS	0,00	931,77	278.476,85	278.476,85	278.476,85	0,00
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	7.302,59	166.016,11	20.136,22	198.157,84	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 BANCO DO BRASIL - RPPS	7.913,51	51.728,49	496.058,02	53.326,62	503.971,53	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	4.502,84	49.783,90	549.489,49	68.184,18	553.992,33	0,00
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	7.962,66	884,74	7.962,66	0,00
Total	264.585,42	114.614,48	1.850.246,50	423.386,86	1.717.447,21	397.384,71

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

Setembro/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	631.773,06	3.751.238,90	0,00	892.049,10
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	4.542.756,00	4.542.756,00	623.506,52	3.648.843,35	0,00	893.912,65
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.542.756,00	4.542.756,00	623.506,52	3.648.843,35	0,00	893.912,65
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	623.506,52	3.648.843,35	0,00	893.912,65
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	4.542.756,00	4.542.756,00	623.506,52	3.648.843,35	0,00	893.912,65
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.542.756,00	4.542.756,00	623.506,52	3.648.843,35	0,00	893.912,65
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.542.756,00	4.542.756,00	623.506,52	3.648.843,35	0,00	893.912,65
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	623.506,52	3.648.843,35	0,00	893.912,65
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	50.532,00	50.532,00	4.010,30	35.217,99	0,00	15.314,01
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	50.532,00	50.532,00	4.010,30	35.217,99	0,00	15.314,01
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	50.532,00	50.532,00	4.010,30	35.217,99	0,00	15.314,01
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	4.010,30	35.217,99	35.217,99	0,00
4.1.3.2.1.04.01.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	4.010,30	35.217,99	35.217,99	0,00
4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	4.010,30	35.217,99	35.217,99	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	4.256,24	67.177,56	17.177,56	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	4.256,24	67.177,56	67.177,56	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.256,24	67.177,56	67.177,56	0,00
4.1.9.2.2.03.00.00.00.0000	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	4.256,24	67.177,56	67.177,56	0,00
4.1.9.2.2.03.01.00.00.0000	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	4.256,24	67.177,56	67.177,56	0,00
4.1.9.2.2.03.01.01.00.0000	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	4.256,24	67.177,56	67.177,56	0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.134.335,00	14.134.335,00	674.718,84	7.404.335,11	0,00	6.729.999,89
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.134.335,00	14.134.335,00	674.718,84	7.239.063,41	0,00	6.895.271,59
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.134.335,00	14.134.335,00	674.718,84	7.239.063,41	0,00	6.895.271,59
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	674.718,84	7.239.063,41	0,00	6.895.271,59
4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA	12.197.300,00	12.197.300,00	674.718,84	7.239.063,41	0,00	4.958.236,59

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Setembro/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	674.718,84	7.239.063,41	0,00	4.958.236,59
4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	12.197.300,00	12.197.300,00	674.718,84	7.239.063,41	0,00	4.958.236,59
4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	7.602.627,00	7.602.627,00	354.365,87	4.021.570,56	0,00	3.581.056,44
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	320.352,97	3.217.492,85	0,00	1.377.180,15
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	1.306.491,90	11.155.574,01	0,00	7.622.048,99

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

Setembro/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
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
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

Setembro/2025

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	193.607,73	DespesaOrçamentária	73.614,25
ReceitaOrçamentária	631.773,06	DespesasCorrentes	73.614,25
ReceitasCorrentes	631.773,06	Despesas de Captial	0,00
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	674.718,84	DespesasExtra-Orçamentária	423.386,86
ReceitasCorrentes	674.718,84	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
ReceitaExtra-Orçamentária	114.614,48	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	31.216,85		
Orçamentária	31.216,85		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.645.930,96	Saldo para o mês seguinte	1.148.929,85
		Total:	1.645.930,96

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	293.779,81	DespesaOrçamentária	10.520.940,11
ReceitaOrçamentária	3.751.238,90	DespesasCorrentes	10.495.540,11
ReceitasCorrentes	3.751.238,90	Despesas de Captial	25.400,00
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	7.404.335,11	DespesasExtra-Orçamentária	1.717.447,21
ReceitasCorrentes	7.404.335,11	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	20.000,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	20.000,00
ReceitaExtra-Orçamentária	1.850.246,50	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	107.716,85		
Orçamentária	107.716,85		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	13.407.317,17	Saldo em Caixa	95.601,87
		Saldo nos Banco	1.053.327,98
		Total:	13.407.317,17

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	193.607,73	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	696.013,98
Depositado no mês	1.555.734,23	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	1.053.327,98
Total	1.749.341,96	1.749.341,96

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

Setembro/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				16.864,37
01/09/2025	Pago a: EQUATORIALENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025063101523\Ordem: 2025093107802	90101	0,00	721,88	16.142,49
		Total do Documento:	0,00	721,88	
02/09/2025	Pago a: JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS\Emp.: 2025010000433\Ordem: 2025093107805	016.500	0,00	4.390,01	11.752,48
		Total do Documento:	0,00	4.390,01	
04/09/2025	Estorno de Pagamento de: ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES\Emp.: 2025073102546\Ordem: 2025073106163	791.346	1.547,67	0,00	13.300,15
		Total do Documento:	1.547,67	0,00	
04/09/2025	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A\Emp.: 2025043001043\Ordem: 2025093107803	90.401	0,00	232,54	13.067,61
		Total do Documento:	0,00	232,54	
15/09/2025	Transferência da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7\Número: 11691	200.727	18.300,00	0,00	31.367,61
		Total do Documento:	18.300,00	0,00	
15/09/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000378\Ordem: 2025093107820	025.784	0,00	52,32	31.315,29
		Total do Documento:	0,00	52,32	
15/09/2025	Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2025010000277\Ordem: 2025093107804	042.030	0,00	4.000,00	27.315,29
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
15/09/2025	Pago a: FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA\Emp.: 2025010000430\Ordem: 2025093107806	067.556	0,00	4.980,00	22.335,29
		Total do Documento:	0,00	4.980,00	
15/09/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025093103279\Ordem: 2025093107807	200.680	0,00	2.085,32	20.249,97
		Total do Documento:	0,00	2.085,32	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/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
15/09/2025	Pago a: BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2025093103051\Ordem: 2025093107808	91.501	0,00	289,00	19.960,97
		Total do Documento:	0,00	289,00	
15/09/2025	Pago a: MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA\Emp.: 2025010000431\Ordem: 2025093107809	91.502	0,00	1.445,14	18.515,83
		Total do Documento:	0,00	1.445,14	
15/09/2025	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2025023000836\Ordem: 2025093107810	91.503	0,00	3.980,69	14.535,14
		Total do Documento:	0,00	3.980,69	
15/09/2025	Pago a: AM TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2025083102694\Ordem: 2025093107811	91.504	0,00	5.717,04	8.818,10
		Total do Documento:	0,00	5.717,04	
15/09/2025	Pago a: ILKA DA COSTA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA\Emp.: 2025010000432\Ordem: 2025093107812	91.505	0,00	1.089,00	7.729,10
		Total do Documento:	0,00	1.089,00	
15/09/2025	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME\Emp.: 2025063102075\Ordem: 2025093107813	91.506	0,00	1.000,00	6.729,10
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
15/09/2025	Pago a: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV SA\Emp.: 2025033001113\Ordem: 2025093107814	91.508	0,00	600,00	6.129,10
		Total do Documento:	0,00	600,00	
15/09/2025	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2025023000803\Ordem: 2025093107815	91.509	0,00	149,99	5.979,11
		Total do Documento:	0,00	149,99	
15/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2025090000998	91.503	0,00	1.891,63	4.087,48
		Total do Documento:	0,00	1.891,63	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/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
17/09/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000378\Ordem: 2025093107821	189.200	0,00	13,08	4.074,40
		Total do Documento:	0,00	13,08	
17/09/2025	Pago a: ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES\Emp.: 2025093103280\Ordem: 2025093107816	91.701	0,00	4.000,00	74,40
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
19/09/2025	Transferência da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7\Número: 11692	200.727	1.850,58	0,00	1.924,98
		Total do Documento:	1.850,58	0,00	
19/09/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000378\Ordem: 2025093107822	036.274	0,00	13,08	1.911,90
		Total do Documento:	0,00	13,08	
19/09/2025	Pago a: JOSÉ PAULO DOS SANTOS\Emp.: 2025083102840\Ordem: 2025093107817	91.901	0,00	1.837,50	74,40
		Total do Documento:	0,00	1.837,50	
22/09/2025	Transferência da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7\Número: 11693	200.727	767,61	0,00	842,01
		Total do Documento:	767,61	0,00	
22/09/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000378\Ordem: 2025093107823	92.201	0,00	7,68	834,33
		Total do Documento:	0,00	7,68	
22/09/2025	Pago a: EQUATORIALENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025063101523\Ordem: 2025093107818	92.203	0,00	739,87	94,46
		Total do Documento:	0,00	739,87	
22/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF FOLHA - RPPS/Número: 2025090000999	92.201	0,00	8,77	85,69
		Total do Documento:	0,00	8,77	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/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
22/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.08.0000 - IRRF PJ - IPREV/Número: 2025090001000	92.202	0,00	72,86	12,83
Total do Documento:			0,00	72,86	
30/09/2025	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7 Número: 11694	006.524	50.000,00	0,00	50.012,83
Total do Documento:			50.000,00	0,00	
30/09/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000382\Ordem: 2025093107819	011.482	0,00	3.065,37	46.947,46
Total do Documento:			0,00	3.065,37	
30/09/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000382\Ordem: 2025093107819	021.692	0,00	5.411,28	41.536,18
Total do Documento:			0,00	5.411,28	
30/09/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000382\Ordem: 2025093107819	022.590	0,00	3.065,37	38.470,81
Total do Documento:			0,00	3.065,37	
30/09/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000382\Ordem: 2025093107819	026.654	0,00	1.404,15	37.066,66
Total do Documento:			0,00	1.404,15	
30/09/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000382\Ordem: 2025093107819	93.001	0,00	3.476,77	33.589,89
Total do Documento:			0,00	3.476,77	
30/09/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000378\Ordem: 2025093107825	93.002	0,00	16,92	33.572,97
30/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.08.0000 - IRRF PJ - IPREV/Número: 2025090001001	93.002	0,00	8,99	33.563,98
Total do Documento:			0,00	25,91	
Total de Registros: 36		Total:	72.465,86	55.766,25	33.563,98

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/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				69,27
02/09/2025	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007662/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	003.800	9.623,07	0,00	9.692,34
		Total do Documento:	9.623,07	0,00	
05/09/2025	Rec. De: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/Conhec.: 2025090007663/Receita: 4.1.9.2.2.03.01.01.00.0000 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	154.186	4.256,24	0,00	13.948,58
		Total do Documento:	4.256,24	0,00	
10/09/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007656/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	012.193	48.985,70	0,00	62.934,28
10/09/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007657/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	012.193	55.983,57	0,00	118.917,85
		Total do Documento:	104.969,27	0,00	
12/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2025090000984	065.240	0,00	53.326,62	65.591,23
		Total do Documento:	0,00	53.326,62	
12/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2025090000985	91.201	0,00	413,32	65.177,91
		Total do Documento:	0,00	413,32	
12/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2025090000986	91.202	0,00	166,86	65.011,05
		Total do Documento:	0,00	166,86	
12/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2025090000987	91.203	0,00	304,56	64.706,49
		Total do Documento:	0,00	304,56	
12/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 - SEGURO DE VIDA - RPPS/Número: 2025090000988	91.204	0,00	20.136,22	44.570,27
		Total do Documento:	0,00	20.136,22	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/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
19/09/2025	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL II \Número: 11695	200.727	0,00	44.570,27	0,00
Total do Documento:			0,00	44.570,27	
23/09/2025	Transferência da Conta 20797-7 APL para a Conta 6.524-2 \Número: 11687	346.466	35.000,00	0,00	35.000,00
Total do Documento:			35.000,00	0,00	
30/09/2025	Transferência da Conta 6.524-2 APL II para a Conta 6.524-2 \Número: 11688	200.727	68.775,07	0,00	103.775,07
Total do Documento:			68.775,07	0,00	
30/09/2025	Transferência da Conta 6.524-2 APL IV para a Conta 6.524-2 \Número: 11689	200.781	15.691,13	0,00	119.466,20
Total do Documento:			15.691,13	0,00	
30/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007659/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002.065	52.184,57	0,00	171.650,77
30/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007660/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	002.065	59.639,25	0,00	231.290,02
30/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007661/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	002.065	54.793,56	0,00	286.083,58
Total do Documento:			166.617,38	0,00	
30/09/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - R.P.P.S. \Número: 5376	2065	31.216,85	0,00	317.300,43
Total do Documento:			31.216,85	0,00	
30/09/2025	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4 \Número: 11690	000001	0,00	260.000,00	57.300,43
Total do Documento:			0,00	260.000,00	
30/09/2025	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 17575-7 \Número: 11694	006.524	0,00	50.000,00	7.300,43
Total do Documento:			0,00	50.000,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/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
30/09/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000378\Ordem: 2025093107697	060.714	0,00	13,08	7.287,35
			Total do Documento:	0,00	13,08
30/09/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000378\Ordem: 2025093107697	060.715	0,00	13,08	7.274,27
			Total do Documento:	0,00	13,08
30/09/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000378\Ordem: 2025093107697	133.193	0,00	3,40	7.270,87
			Total do Documento:	0,00	3,40
30/09/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000383\Ordem: 2025093107699	74.911	0,00	1.205,47	6.065,40
			Total do Documento:	0,00	1.205,47
Total de Registros: 23		Total:	436.149,01	430.152,88	6.065,40

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/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				14.785,90
02/09/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000379\Ordem: 2025093107708	278792	0,00	1.061,28	13.724,62
		Total do Documento:	0,00	1.061,28	
10/09/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007664/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	000001	55.055,43	0,00	68.780,05
		Total do Documento:	55.055,43	0,00	
12/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.05.05.00.0000 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS/Número: 2025090000989	121109	0,00	150,00	68.630,05
12/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2025090000990	121109	0,00	123,00	68.507,05
12/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2025090000991	121109	0,00	123,00	68.384,05
		Total do Documento:	0,00	396,00	
12/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2025090000992	121110	0,00	68.184,18	199,87
		Total do Documento:	0,00	68.184,18	
25/09/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000379\Ordem: 2025093107709	000000	0,00	69,00	130,87
		Total do Documento:	0,00	69,00	
29/09/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007665/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000001	200.645,67	0,00	200.776,54
29/09/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007666/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	000001	229.119,98	0,00	429.896,52
29/09/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007667/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	000001	210.503,98	0,00	640.400,50
30/09/2025	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 11690	000001	260.000,00	0,00	900.400,50

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/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:	900.269,63	0,00	
30/09/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007668/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	300842	27.457,61	0,00	927.858,11
30/09/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007669/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	300842	6.872,86	0,00	934.730,97
30/09/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2025090007670/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	300842	8.883,26	0,00	943.614,23
		Total do Documento:	43.213,73	0,00	
Total de Registros: 14		Total:	998.538,79	69.710,46	943.614,23

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

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

Setembro/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				23.766,06
19/09/2025	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL II \Número: 11695	200.727	44.570,27	0,00	68.336,33
		Total do Documento:	44.570,27	0,00	
30/09/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025090007795/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	EXTRATO	438,74	0,00	68.775,07
		Total do Documento:	438,74	0,00	
30/09/2025	Transferência da Conta 6.524-2 APL II para a Conta 6.524-2 \Número: 11688	200.727	0,00	68.775,07	0,00
Total de Registros: 3		Total:	45.009,01	68.775,07	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/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				80.670,86
15/09/2025	Transferência da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7Número: 11691	200.727	0,00	18.300,00	62.370,86
19/09/2025	Transferência da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7Número: 11692	200.727	0,00	1.850,58	60.520,28
22/09/2025	Transferência da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7Número: 11693	200.727	0,00	767,61	59.752,67
		Total do Documento:	0,00	89.693,26	
30/09/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025090007794/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	EXTRATO	825,47	0,00	60.578,14
		Total do Documento:	825,47	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	825,47	20.918,19	60.578,14

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

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

Setembro/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				41.191,01
23/09/2025	Transferência da Conta 20797-7 APL para a Conta 6.524-2\Número: 11687	346.466	0,00	35.000,00	6.191,01
		Total do Documento:	0,00	35.000,00	
30/09/2025	Rec. De: BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM ACOES/Conhec.: 2025090007675/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	EXTRATO	2.554,03	0,00	8.745,04
Total de Registros: 2		Total:	2.554,03	35.000,00	8.745,04

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/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				15.499,07
30/09/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025090007796/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	EXTRATO	192,06	0,00	15.691,13
		Total do Documento:	2.746,09	0,00	
30/09/2025	Transferência da Conta 6.524-2 APL IV para a Conta 6.524-2\Número: 11689	200.781	0,00	15.691,13	0,00
		Total do Documento:	0,00	15.691,13	
Total de Registros: 2		Total:	192,06	15.691,13	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
30/09/2025	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2025090007830/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	.	278.476,85	0,00	278.476,85
30/09/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	.	123,00	0,00	278.599,85
30/09/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 - SEGURO DE VIDA - RPPS	.	7.082,50	0,00	285.682,35
30/09/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS	.	42.926,70	0,00	328.609,05
30/09/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	.	44.434,93	0,00	373.043,98
30/09/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	.	884,74	0,00	373.928,72
30/09/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.05.05.00.0000 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS	.	150,00	0,00	374.078,72
30/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 - RPPS - RPPS/Número: 2025090001010	.	0,00	278.476,85	95.601,87
Total do Documento:			374.078,72	278.476,85	
Total de Registros: 8		Total:	374.078,72	278.476,85	95.601,87

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

CNPJ: 04.503.396/0001-40

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10

Bairro: CENTRO

Setembro/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

Setembro/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	41.191,01	2.554,03	35.000,00	8.745,04
Total Agência:		41.191,01	2.554,03	35.000,00	8.745,04
Banco: BANCO DO BRASIL S/A					
Agência: 4021-5					
17575-7	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINIS	16.864,37	72.465,86	55.766,25	33.563,98
17575-7'	BB CNPJS PUBLICO SUPREMO - TAXA	0,00	0,00	0,00	0,00
17575-7*	BB PREVID RF IRF-M1 - TAXA ADMINIST	80.670,86	825,47	20.918,19	60.578,14
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	69,27	436.149,01	430.152,88	6.065,40
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	23.766,06	45.009,01	68.775,07	0,00
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	15.499,07	192,06	15.691,13	0,00
Total Agência:		136.869,63	554.641,41	591.303,52	100.207,52
Banco: CAIXA					
Agência: 999					
999	CAIXA - RPPS	0,00	374.078,72	278.476,85	95.601,87
Total Agência:		0,00	374.078,72	278.476,85	95.601,87
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3544					
29-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 29-	14.785,90	998.538,79	69.710,46	943.614,23
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:		15.547,09	998.538,79	69.710,46	944.375,42
Total Banco:		193.607,73	1.929.812,95	974.490,83	1.148.929,85
Total Geral:		193.607,73	1.929.812,95	974.490,83	1.148.929,85

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