

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

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

Abril/2025
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	457.446,78		DespesaOrçamentária	1.144.718,25	
ReceitaOrçamentária	365.689,41		DespesasCorrentes	1.144.718,25	
ReceitasCorrentes	365.689,41		Despesas de Captial	0,00	
Receitas de Capital	0,00		ReservadeContigência	0,00	
ReceitaIntra-Orçamentária	618.485,84		DespesasExtra-Orçamentária	180.739,94	
ReceitasCorrentes	618.485,84		TransferênciaContábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		InterferênciaPassiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
ReceitaExtra-Orçamentária	215.384,39		Extra-Orçamentária	0,00	
TransferênciaContábil	0,00				
InterferênciaAtiva	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00				
Total:			Total:		
1.657.006,42			1.657.006,42		

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	293.779,81		DespesaOrçamentária	5.131.629,90	
ReceitaOrçamentária	1.585.004,45		DespesasCorrentes	5.131.629,90	
ReceitasCorrentes	1.585.004,45		Despesas de Captial	0,00	
Receitas de Capital	0,00		ReservadeContigência	0,00	
ReceitaIntra-Orçamentária	3.425.066,99		DespesasExtra-Orçamentária	689.367,44	
ReceitasCorrentes	3.425.066,99		TransferênciaContábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		InterferênciaPassiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
ReceitaExtra-Orçamentária	848.694,32		Extra-Orçamentária	0,00	
TransferênciaContábil	0,00				
InterferênciaAtiva	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00				
Total:			Total:		
6.152.545,57			6.152.545,57		

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	323.250.186,00	631.502,41	322.618.683,59	SaldoAnterior	457.446,78	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	1.928.097,36
Sub Total	323.250.186,00	631.502,41	322.618.683,59	Depositado no mês	1.802.198,81	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	331.548,23
Total	323.250.186,00	631.502,41	322.618.683,59	Total	2.259.645,59	2.259.645,59

JEIMISON JOSÉ NERI DE LYRA Controlador Geral do Município 049.520.594-05	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

Abril/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	365.689,41	1.585.004,45	0,00	3.058.283,55
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	4.542.756,00	4.542.756,00	359.267,81	1.568.446,42	0,00	2.974.309,58
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.542.756,00	4.542.756,00	359.267,81	1.568.446,42	0,00	2.974.309,58
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	359.267,81	1.568.446,42	0,00	2.974.309,58
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	4.542.756,00	4.542.756,00	359.267,81	1.568.446,42	0,00	2.974.309,58
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.542.756,00	4.542.756,00	359.267,81	1.568.446,42	0,00	2.974.309,58
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.542.756,00	4.542.756,00	359.267,81	1.568.446,42	0,00	2.974.309,58
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	359.267,81	1.568.446,42	0,00	2.974.309,58
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	50.532,00	50.532,00	6.421,60	16.558,03	0,00	33.973,97
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	50.532,00	50.532,00	6.421,60	16.558,03	0,00	33.973,97
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	50.532,00	50.532,00	6.421,60	16.558,03	0,00	33.973,97
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	6.421,60	16.558,03	16.558,03	0,00
4.1.3.2.1.04.01.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	6.421,60	16.558,03	16.558,03	0,00
4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	6.421,60	16.558,03	16.558,03	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.134.335,00	14.134.335,00	618.485,84	3.425.066,99	0,00	10.709.268,01
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.134.335,00	14.134.335,00	585.046,00	3.259.795,29	0,00	10.874.539,71
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.134.335,00	14.134.335,00	585.046,00	3.259.795,29	0,00	10.874.539,71
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	585.046,00	3.259.795,29	0,00	10.874.539,71
4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA	12.197.300,00	12.197.300,00	585.046,00	3.259.795,29	0,00	8.937.504,71
4.7.2.1.5.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA	12.197.300,00	12.197.300,00	585.046,00	3.259.795,29	0,00	8.937.504,71
4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	12.197.300,00	12.197.300,00	585.046,00	3.259.795,29	0,00	8.937.504,71
4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	7.602.627,00	7.602.627,00	304.891,13	1.807.709,54	0,00	5.794.917,46
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	280.154,87	1.452.085,75	0,00	3.142.587,25
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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

Abril/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
4.7.2.1.5.51.01.00.00.0000	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	33.439,84	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	33.439,84	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	33.439,84	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	33.439,84	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	33.439,84	165.271,70	165.271,70	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		18.777.623,00	18.777.623,00	984.175,25	5.010.071,44	0,00	13.767.551,56
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS			1.570,29	5.756,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF FOLHA - RPPS			39.824,70	158.532,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.08.0000	IRRF PJ - IPREV			101,66	356,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.07.0000	IRRF PF - IPREV			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.05.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS			150,00	600,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.05.00.0000	ISS - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS			123,00	492,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS			32.904,77	131.487,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000	SEGURO DE VIDA - RPPS			19.860,97	79.104,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS			55.809,69	227.702,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS			62.200,77	239.168,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.01.0001	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS			1.953,80	1.953,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000	DEPOSITO JUDICIAL - RPPS			884,74	3.538,96	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				215.384,39	848.694,32	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		18.777.623,00	18.777.623,00	1.199.559,64	5.858.765,76	0,00	13.767.551,56

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
--------	-----------	----------------	--------------------	---------------	---------------	----------------	-----------------

JEIMISON JOSÉ NERI DE LYRA
Controlador Geral do Município
049.520.594-05

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

Abril/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	97.364,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		162.636,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		38.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.1111	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.802.1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.802.1111	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.482,00	0,00	0,00	72.576,78
				0,00	0,00	0,00	1.518,00		15.905,22	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.1111	15.000,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	16.300,00	5.481,89	0,00	51,37
				0,00	1.300,00	0,00	0,00		16.248,63	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	29.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		250,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.1111	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.468,10	15.005,88	0,00	44.306,58
				0,00	0,00	0,00	69.531,90		106.161,52	0,00	
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

Abril/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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.1111	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00	
			0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00			
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000PRINCIPAL 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	1.300,00	0,00	1.300,00	842.000,00	20.487,77	0,00	349.202,73	
			0,00	72.349,90	0,00	72.349,90	492.797,27	0,00			

09.272.0010.6050 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000APOSENTADORIA, 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	1.041.470,49
			0,00	0,00	0,00	559.152,51	12.000.000,00	0,00		
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000PENSÕES	1.800.1111	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00		
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS 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	1.241.470,49
			0,00	559.152,51	0,00	559.152,51	14.034.152,51	0,00		

99.997.9999.9998 RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.1111	2.660.000,00	0,00	0,00	0,00	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	1.300,00	0,00	1.300,00	18.777.623,00	20.487,77	0,00	4.250.673,22
				0,00	631.502,41	0,00	631.502,41		14.526.949,78	0,00	
	Total da Secretaria		18.777.623,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	18.777.623,00	20.487,77	0,00	4.250.673,22
				0,00	631.502,41	0,00	631.502,41		14.526.949,78	0,00	
	Total do Órgão		18.777.623,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	18.777.623,00	20.487,77	0,00	4.250.673,22
				0,00	631.502,41	0,00	631.502,41		14.526.949,78	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		18.777.623,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	18.777.623,00	20.487,77	0,00	4.250.673,22
				0,00	631.502,41	0,00	631.502,41		14.526.949,78	0,00	

Resumo:

Despesa Correntes	16.077.623,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	16.078.923,00	20.487,77	0,00	1.551.973,22
		0,00	631.502,41	0,00	630.202,41		14.526.949,78	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

Abril/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	
	Despesa de Capital		40.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	38.700,00	0,00	0,00	38.700,00
				0,00	0,00	0,00	1.300,00		0,00	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

JEIMISON JOSÉ NERI DE LYRA
Controlador Geral do Município
049.520.594-05

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

Abril/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	162.636,00	0,00	162.636,00	43.239,00	19.520,65	62.759,65	43.239,00	16.468,00	59.707,00	102.929,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.1111	38.000,00	0,00	38.000,00	5.641,80	3.222,19	8.863,99	5.641,80	3.222,19	8.863,99	29.136,01
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	15.905,22	0,00	15.905,22	15.905,22	0,00	15.905,22	15.905,22	0,00	15.905,22	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.1111	10.766,74	5.481,89	16.248,63	5.049,70	11.198,93	16.248,63	5.049,70	11.198,93	16.248,63	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.1111	7.730,00	0,00	7.730,00	7.730,00	0,00	7.730,00	7.730,00	0,00	7.730,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.1111	132.684,00	0,00	132.684,00	21.945,02	10.997,01	32.942,03	21.945,02	10.997,01	32.942,03	99.741,97
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.802.1111	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.802.1111	91.155,64	15.005,88	106.161,52	33.532,46	8.097,13	41.629,59	33.532,46	8.097,13	41.629,59	64.531,93
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	600,00	600,00	1.200,00	600,00	600,00	1.200,00	5.400,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.802.1111	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.1111	5.063,90	0,00	5.063,90	5.063,90	0,00	5.063,90	5.063,90	0,00	5.063,90	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.802.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			472.309,50	20.487,77	492.797,27	140.475,10	53.635,91	194.111,01	140.475,10	50.583,26	191.058,36	301.738,91
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	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	2.894.198,57	968.916,30	3.863.114,87	2.894.198,57	968.916,30	3.863.114,87	8.136.885,13
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.800.1111	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	368.085,47	125.218,69	493.304,16	368.085,47	125.218,69	493.304,16	956.695,84
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.1111	584.152,51	0,00	584.152,51	584.152,51	0,00	584.152,51	584.152,51	0,00	584.152,51	0,00
Total da Atividade			14.034.152,51	0,00	14.034.152,51	3.846.436,55	1.094.134,99	4.940.571,54	3.846.436,55	1.094.134,99	4.940.571,54	9.093.580,97
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			14.506.462,01	20.487,77	14.526.949,78	3.986.911,65	1.147.770,90	5.134.682,55	3.986.911,65	1.144.718,25	5.131.629,90	9.395.319,88

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Secretaria		14.506.462,01	20.487,77	14.526.949,78	3.986.911,65	1.147.770,90	5.134.682,55	3.986.911,65	1.144.718,25	5.131.629,90	9.395.319,88
	Total do Órgão		14.506.462,01	20.487,77	14.526.949,78	3.986.911,65	1.147.770,90	5.134.682,55	3.986.911,65	1.144.718,25	5.131.629,90	9.395.319,88
	Total da Despesa Orçamentária		14.506.462,01	20.487,77	14.526.949,78	3.986.911,65	1.147.770,90	5.134.682,55	3.986.911,65	1.144.718,25	5.131.629,90	9.395.319,88

Resumo:

Despesa Correntes	14.506.462,01	20.487,77	14.526.949,78	3.986.911,65	1.147.770,90	5.134.682,55	3.986.911,65	1.144.718,25	5.131.629,90	9.395.319,88
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

JEIMISON JOSÉ NERI DE LYRA
Controlador Geral do Município
049.520.594-05

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

Abril/2025
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 INSS - RPPS	0,00	1.570,29	5.756,72	1.502,79	4.186,43	1.570,29
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF FOLHA - RPPS	220.027,34	39.824,70	158.532,06	40.298,48	118.715,04	259.844,36
2.1.8.8.1.01.04.05.08.0000 IRRF PJ - IPREV	0,00	101,66	356,85	125,38	356,85	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	600,00	150,00	600,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.05.00.0000 ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	123,00	492,00	123,00	492,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS	0,00	32.904,77	131.487,40	0,00	0,00	131.487,40
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 SEGURO DE VIDA - RPPS	32.141,73	19.860,97	79.104,97	19.914,20	98.688,32	12.558,38
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 BANCO DO BRASIL - RPPS	7.913,51	55.809,69	227.702,62	55.738,18	231.534,93	4.081,20
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	4.502,84	62.200,77	239.168,94	62.003,17	231.254,91	12.416,87
2.1.8.8.1.01.99.05.01.0001 TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	1.953,80	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	3.538,96	884,74	3.538,96	0,00
Total	264.585,42	215.384,39	848.694,32	180.739,94	689.367,44	423.912,30

JEIMISON JOSÉ NERI DE LYRA
Controlador Geral do Município
049.520.594-05

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

Abril/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	486.274,98	1.802.198,81	1.928.097,36	360.376,43
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	458.220,98	1.802.198,81	1.928.097,36	332.322,43
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	457.446,78	1.802.198,81	1.928.097,36	331.548,23
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	457.446,78	1.802.198,81	1.928.097,36	331.548,23
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	457.446,78	1.802.198,81	1.928.097,36	331.548,23
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	CONTA ÚNICA - RPPS	48.603,66	1.663.635,75	1.692.966,23	19.273,18
1.1.1.1.1.06.03.01.01.0000	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-2	69,43	472.457,95	453.254,20	19.273,18
1.1.1.1.1.06.04.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 29-4	48.534,23	1.015.266,59	1.063.800,82	0,00
1.1.1.1.1.06.04.10.01.0000	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 17575-7	0,00	175.911,21	175.911,21	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	83.220,28	126.382,20	64.226,37	145.376,11
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0000	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	768,29	0,00	0,00	768,29
1.1.1.1.1.50.06.10.00.0000	RPPS APLICAÇÕES	768,29	0,00	0,00	768,29
1.1.1.1.1.50.06.10.01.0000	CEF - INST PREV APO PEN SERV MARAGOGI FIC	761,19	0,00	0,00	761,19
1.1.1.1.1.50.06.10.02.0000	CEF - CAIXA FIC RENDA FIXA	7,10	0,00	0,00	7,10
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	APLICAÇÃO RPPS	82.451,99	126.382,20	64.226,37	144.607,82
1.1.1.1.1.50.99.10.00.0000	APLICAÇÃO RPPS	82.451,99	126.382,20	64.226,37	144.607,82
1.1.1.1.1.50.99.10.02.0000	CAIXA FIC PRATICO CP - C/A 29-4	2.387,95	0,00	0,00	2.387,95
1.1.1.1.1.50.99.10.04.0000	BB PREVID RF IRF-M1 - C/A 6.524-2	77.654,66	8.646,47	60.191,76	26.109,37
1.1.1.1.1.50.99.10.07.0000	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	42,85	117.735,73	4.034,61	113.743,97
1.1.1.1.1.50.99.10.08.0000	BANCO DO BRASIL - BB RF SIMP SOLIDEZ	2.366,53	0,00	0,00	2.366,53
1.1.1.1.1.51.01.02.00.0000	BB PREVID RF IRF-M1 - TAXA ADMINISTRAÇÃO	290.247,59	9.710,04	170.904,76	129.052,87
1.1.1.1.1.53.03.01.00.0000	BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - APLICAÇÃO	35.375,25	2.470,82	0,00	37.846,07
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	774,20	0,00	0,00	774,20
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	774,20	0,00	0,00	774,20
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	774,20	0,00	0,00	774,20
1.1.5.6.1.02.00.00.00.0000	GENEROS ALIMENTICIOS	774,20	0,00	0,00	774,20
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	28.054,00	0,00	0,00	28.054,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	28.054,00	0,00	0,00	28.054,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MÓVEIS	28.054,00	0,00	0,00	28.054,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	28.054,00	0,00	0,00	28.054,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.754,00	0,00	0,00	26.754,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	26.754,00	0,00	0,00	26.754,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-447.290,44	1.328.510,84	1.366.207,94	-484.987,54
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	-394.983,82	1.328.510,84	1.366.207,94	-432.680,92
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.116.877,83	1.119.930,48	-3.052,65
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.113.655,64	1.116.708,29	-3.052,65
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.113.655,64	1.116.708,29	-3.052,65
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	1.113.655,64	1.116.708,29	-3.052,65
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.113.655,64	1.116.708,29	-3.052,65
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.222,19	3.222,19	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.222,19	3.222,19	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	INSS A PAGAR	0,00	3.222,19	3.222,19	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	3.222,19	3.222,19	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-5.715,97	30.293,07	30.293,07	-5.715,97
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-5.715,97	30.293,07	30.293,07	-5.715,97
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-5.715,97	30.293,07	30.293,07	-5.715,97
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	30.293,07	30.293,07	0,00
2.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.715,97	0,00	0,00	-5.715,97
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-389.267,85	181.339,94	215.984,39	-423.912,30
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	-389.267,85	180.739,94	215.384,39	-423.912,30
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-389.267,85	180.739,94	215.384,39	-423.912,30
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	-389.267,85	179.855,20	214.499,65	-423.912,30
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-1.502,79	1.502,79	1.570,29	-1.570,29
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	-1.502,79	1.502,79	1.570,29	-1.570,29
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-260.341,86	40.423,86	39.926,36	-259.844,36
2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000	RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	-260.318,14	40.298,48	39.824,70	-259.844,36
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF FOLHA - RPPS	-260.318,14	40.298,48	39.824,70	-259.844,36
2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE PESSOA JURÍDICA	-23,72	125,38	101,66	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.08.0000	IRRF PJ - IPREV	-23,72	125,38	101,66	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00.00.0000	RESTITUIÇÕES	0,00	150,00	150,00	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

Abril/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.05.05.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	123,00	123,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	123,00	123,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	-98.582,63	0,00	32.904,77	-131.487,40
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	-98.582,63	0,00	32.904,77	-131.487,40
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	-98.582,63	0,00	32.904,77	-131.487,40
2.1.8.8.1.01.21.00.00.0000	RETENÇÃO - PLANOS DE SEGUROS	-12.611,61	19.914,20	19.860,97	-12.558,38
2.1.8.8.1.01.21.01.00.0000	SEGURO DE VIDA	-12.611,61	19.914,20	19.860,97	-12.558,38
2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000	SEGURO DE VIDA - RPPS	-12.611,61	19.914,20	19.860,97	-12.558,38
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000	RETENÇÃO - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-16.228,96	117.741,35	118.010,46	-16.498,07
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000	BANCO DO BRASIL	-4.009,69	55.738,18	55.809,69	-4.081,20
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	-4.009,69	55.738,18	55.809,69	-4.081,20
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-12.219,27	62.003,17	62.200,77	-12.416,87
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	-12.219,27	62.003,17	62.200,77	-12.416,87
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	1.953,80	-1.953,80
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	CONSIGNAÇÕES - RPPS	0,00	0,00	1.953,80	-1.953,80
2.1.8.8.1.01.99.05.01.0001	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00	1.953,80	-1.953,80
2.1.8.8.1.03.00.00.00.0000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	884,74	884,74	0,00
2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000	DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	0,00	884,74	884,74	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.8.9.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.8.9.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	0,00	600,00	600,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	-52.306,62	0,00	0,00	-52.306,62
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	-52.306,62	0,00	0,00	-52.306,62
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-52.306,62	0,00	0,00	-52.306,62
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-52.306,62	0,00	0,00	-52.306,62
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-52.306,62	0,00	0,00	-52.306,62
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.986.911,65	1.147.770,90	0,00	5.134.682,55
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	633.033,31	22.742,84	0,00	655.776,15
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	43.239,00	19.520,65	0,00	62.759,65

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	43.239,00	19.520,65	0,00	62.759,65
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	43.239,00	19.520,65	0,00	62.759,65
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	43.239,00	19.520,65	0,00	62.759,65
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	43.239,00	19.520,65	0,00	62.759,65
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	589.794,31	3.222,19	0,00	593.016,50
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.641,80	3.222,19	0,00	8.863,99
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	5.641,80	3.222,19	0,00	8.863,99
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.641,80	3.222,19	0,00	8.863,99
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	5.641,80	3.222,19	0,00	8.863,99
3.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	584.152,51	0,00	0,00	584.152,51
3.1.2.4.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	584.152,51	0,00	0,00	584.152,51
3.1.2.4.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	584.152,51	0,00	0,00	584.152,51
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	3.262.284,04	1.094.134,99	0,00	4.356.419,03
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.894.198,57	968.916,30	0,00	3.863.114,87
3.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS	2.894.198,57	968.916,30	0,00	3.863.114,87
3.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.894.198,57	968.916,30	0,00	3.863.114,87
3.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.894.198,57	968.916,30	0,00	3.863.114,87
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PENSÕES	368.085,47	125.218,69	0,00	493.304,16
3.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	PENSÕES - RPPS	368.085,47	125.218,69	0,00	493.304,16
3.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	368.085,47	125.218,69	0,00	493.304,16
3.2.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS PENSÕES	368.085,47	125.218,69	0,00	493.304,16
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	89.848,11	30.893,07	0,00	120.741,18
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.049,70	11.198,93	0,00	16.248,63
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	5.049,70	11.198,93	0,00	16.248,63
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.049,70	11.198,93	0,00	16.248,63
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	1.049,70	7.198,93	0,00	8.248,63
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	84.798,41	19.694,14	0,00	104.492,55
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	15.905,22	0,00	0,00	15.905,22
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	15.905,22	0,00	0,00	15.905,22
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	15.905,22	0,00	0,00	15.905,22

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	15.905,22	0,00	0,00	15.905,22
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.095,01	11.147,00	0,00	33.242,01
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	22.095,01	11.147,00	0,00	33.242,01
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	21.945,02	10.997,01	0,00	32.942,03
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	21.945,02	10.997,01	0,00	32.942,03
3.3.2.2.1.07.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO EM GERAL	149,99	149,99	0,00	299,98
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	46.798,18	8.547,14	0,00	55.345,32
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	46.798,18	8.547,14	0,00	55.345,32
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	154,52	0,00	0,00	154,52
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	154,52	0,00	0,00	154,52
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO	1.555,00	0,00	0,00	1.555,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.555,00	0,00	0,00	1.555,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	7.410,82	346,32	0,00	7.757,14
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	598,50	346,32	0,00	944,82
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1.976,61	0,00	0,00	1.976,61
3.3.2.3.1.08.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	4.835,71	0,00	0,00	4.835,71
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	22.571,02	5.869,00	0,00	28.440,02
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	10.560,00	5.580,00	0,00	16.140,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.011,02	289,00	0,00	12.300,02
3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	600,00	0,00	0,00	600,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	600,00	0,00	0,00	600,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.0000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	3.676,82	2.331,82	0,00	6.008,64
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.730,00	0,00	0,00	7.730,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	7.730,00	0,00	0,00	7.730,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	228,19	0,00	0,00	228,19
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	228,19	0,00	0,00	228,19
3.4.9.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	228,19	0,00	0,00	228,19
3.4.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	228,19	0,00	0,00	228,19
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00
3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-4.025.896,19	0,00	984.175,25	-5.010.071,44
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	-3.883.927,90	0,00	944.313,81	-4.828.241,71
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-3.883.927,90	0,00	944.313,81	-4.828.241,71
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-3.883.927,90	0,00	944.313,81	-4.828.241,71
4.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-3.883.927,90	0,00	944.313,81	-4.828.241,71
4.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-1.502.818,41	0,00	304.891,13	-1.807.709,54
4.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	-1.502.818,41	0,00	304.891,13	-1.807.709,54
4.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	-1.209.178,61	0,00	359.267,81	-1.568.446,42
4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	-1.209.178,61	0,00	359.267,81	-1.568.446,42
4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	-1.171.930,88	0,00	280.154,87	-1.452.085,75
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-10.136,43	0,00	6.421,60	-16.558,03
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-10.136,43	0,00	6.421,60	-16.558,03
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS	-10.136,43	0,00	6.421,60	-16.558,03
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-10.136,43	0,00	6.421,60	-16.558,03
4.4.5.1.1.03.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-10.136,43	0,00	6.421,60	-16.558,03
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-131.831,86	0,00	33.439,84	-165.271,70
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-131.831,86	0,00	33.439,84	-165.271,70
4.5.7.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	-131.831,86	0,00	33.439,84	-165.271,70
4.5.7.1.5.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - MUNICÍPIO	-131.831,86	0,00	33.439,84	-165.271,70
4.5.7.1.5.99.00.00.00.0000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	-131.831,86	0,00	33.439,84	-165.271,70
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	37.560.961,97	473.900,00	472.600,00	37.562.261,97
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	37.555.246,00	473.900,00	472.600,00	37.556.546,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	18.777.623,00	0,00	0,00	18.777.623,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	18.777.623,00	0,00	0,00	18.777.623,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	18.777.623,00	0,00	0,00	18.777.623,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	18.777.623,00	473.900,00	472.600,00	18.778.923,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	18.777.623,00	473.900,00	472.600,00	18.778.923,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO INICIAL	18.777.623,00	0,00	0,00	18.777.623,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	18.777.623,00	0,00	0,00	18.777.623,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.0000	ORIGINARIO DO OGM	18.777.623,00	0,00	0,00	18.777.623,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	630.202,41	2.600,00	0,00	632.802,41
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	630.202,41	2.600,00	0,00	632.802,41
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO SUPLEMENTAR	630.202,41	1.300,00	0,00	631.502,41
5.2.2.1.3.01.04.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	630.202,41	1.300,00	0,00	631.502,41
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-630.202,41	0,00	1.300,00	-631.502,41
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO / REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-630.202,41	470.000,00	471.300,00	-631.502,41
5.2.2.1.9.01.00.00.00.0000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00.0000	ACRESCIMO	7.983.535,60	470.000,00	0,00	8.453.535,60
5.2.2.1.9.01.09.00.00.0000	(-) REDUÇÃO	-7.983.535,60	0,00	470.000,00	-8.453.535,60
5.2.2.1.9.02.00.00.00.0000	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	-630.202,41	0,00	1.300,00	-631.502,41
5.2.2.1.9.02.04.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	-630.202,41	0,00	1.300,00	-631.502,41
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.715,97	0,00	0,00	5.715,97
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.715,97	0,00	0,00	5.715,97
5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.715,97	0,00	0,00	5.715,97
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	-37.560.961,97	3.774.557,47	3.775.857,47	-37.562.261,97
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	-37.555.246,00	3.774.557,47	3.775.857,47	-37.556.546,00
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA RECEITA	-18.777.623,00	984.175,25	984.175,25	-18.777.623,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	-14.751.726,81	984.175,25	0,00	-13.767.551,56
6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	-14.751.726,81	984.175,25	0,00	-13.767.551,56
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	-4.025.896,19	0,00	984.175,25	-5.010.071,44
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	-18.777.623,00	2.790.382,22	2.791.682,22	-18.778.923,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-18.777.623,00	2.790.382,22	2.791.682,22	-18.778.923,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	-4.271.160,99	491.787,77	472.600,00	-4.251.973,22
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	-14.506.462,01	2.298.594,45	2.319.082,22	-14.526.949,78
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-10.519.550,36	1.147.770,90	20.487,77	-9.392.267,23
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.147.770,90	1.150.823,55	-3.052,65
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	-3.986.911,65	3.052,65	1.147.770,90	-5.131.629,90

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-5.715,97	0,00	0,00	-5.715,97
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-5.715,97	0,00	0,00	-5.715,97
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-5.715,97	0,00	0,00	-5.715,97
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	4.025.896,19	984.175,25	0,00	5.010.071,44
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.025.896,19	984.175,25	0,00	5.010.071,44
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.025.896,19	984.175,25	0,00	5.010.071,44
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.025.896,19	984.175,25	0,00	5.010.071,44
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORDINÁRIOS	4.025.896,19	984.175,25	0,00	5.010.071,44
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.025.896,19	984.175,25	0,00	5.010.071,44
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	-4.025.896,19	2.319.082,22	3.303.257,47	-5.010.071,44
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-4.025.896,19	2.319.082,22	3.303.257,47	-5.010.071,44
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-4.025.896,19	2.319.082,22	3.303.257,47	-5.010.071,44
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-4.025.896,19	2.319.082,22	3.303.257,47	-5.010.071,44
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.480.565,82	20.487,77	984.175,25	9.516.878,34
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	10.480.565,82	20.487,77	984.175,25	9.516.878,34
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-10.519.550,36	1.147.770,90	20.487,77	-9.392.267,23
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	0,00	1.147.770,90	1.150.823,55	-3.052,65
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	1.147.770,90	1.150.823,55	-3.052,65
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-3.986.911,65	3.052,65	1.147.770,90	-5.131.629,90
		0,00	11.830.195,49	11.830.195,49	0,00

JEIMISON JOSÉ NERI DE LYRA
Controlador Geral do Município
049.520.594-05

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

Abril/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

JEIMISON JOSÉ NERI DE LYRA
Controlador Geral do Município
049.520.594-05

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

Abril/2025

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO BRADESCO					
Agência: 2856					
20797-7 AP	BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FU	35.375,25	2.470,82	0,00	37.846,07
Total Agência:		35.375,25	2.470,82	0,00	37.846,07
Banco: BANCO DO BRASIL S/A					
Agência: 4021-5					
17575-7	BANCO DO BRASIL - TAXA DE AD	0,00	175.911,21	175.911,21	0,00
17575-7'	BB CNPJS PUBLICO SUPREMO - T	0,00	0,00	0,00	0,00
17575-7*	BB PREVID RF IRF-M1 - TAXA ADM	290.247,59	9.710,04	170.904,76	129.052,87
17575-7**	BANCO DO BRASIL - BB RF SIMP S	2.366,53	0,00	0,00	2.366,53
6.524-2	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-	69,43	472.457,95	453.254,20	19.273,18
6.524-2 APL BB	PREVID RF FLUXO - C/A 6.524-2	0,00	0,00	0,00	0,00
6.524-2 APL BB	PREVID RF IRF-M1 - C/A 6.524-2	77.654,66	8.646,47	60.191,76	26.109,37
6.524-2 APL BB	CP ADMIN SUPREMO - C/A 6.52	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		370.338,21	666.725,67	860.261,93	176.801,95
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3544					
29-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/	48.534,23	1.015.266,59	1.063.800,82	0,00
29-4 APL I	CAIXA FIC PRATICO CP - C/A 29-4	2.387,95	0,00	0,00	2.387,95
29-4 APL II	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	42,85	117.735,73	4.034,61	113.743,97
29-4 REND	CEF - CAIXA FIC RENDA FIXA	7,10	0,00	0,00	7,10
71.054-2	CEF - INST PREV APO PEN SERV	0,00	0,00	0,00	0,00
71.054-2 FI	CEF - INST PREV APO PEN SERV	761,19	0,00	0,00	761,19
71020-8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/	0,00	0,00	0,00	0,00
71021-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		51.733,32	1.133.002,32	1.067.835,43	116.900,21
Total Banco:		457.446,78	1.802.198,81	1.928.097,36	331.548,23
Total Geral:		457.446,78	1.802.198,81	1.928.097,36	331.548,23

JEIMISON JOSÉ NERI DE LYRA
Controlador Geral do Município
049.520.594-05

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 17575-7		Nome da Conta: BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 17575-7			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/04/2025	Transferência (RESGATE) da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7\Número: 9471	200727	20.803,89	0,00	20.803,89
Total do Documento:			20.803,89	0,00	
01/04/2025	Pago a: JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS\Emp.: 2025010000433\Ordem: 2025043102943	016500	0,00	4.390,01	16.413,88
Total do Documento:			0,00	4.390,01	
01/04/2025	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2025023000803\Ordem: 2025043102946	019567	0,00	149,99	16.263,89
Total do Documento:			0,00	149,99	
01/04/2025	Pago a: FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA\Emp.: 2025010000430\Ordem: 2025043102944	067556	0,00	4.980,00	11.283,89
Total do Documento:			0,00	4.980,00	
01/04/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025043101343\Ordem: 2025043102945	200680	0,00	1.481,89	9.802,00
Total do Documento:			0,00	1.481,89	
01/04/2025	Pago a: AM TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2025033000964\Ordem: 2025043102947	40101	0,00	5.717,04	4.084,96
Total do Documento:			0,00	5.717,04	
01/04/2025	Pago a: ILKA DA COSTA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA\Emp.: 2025010000432\Ordem: 2025043102948	40102	0,00	1.089,00	2.995,96
Total do Documento:			0,00	1.089,00	
01/04/2025	Pago a: MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA\Emp.: 2025010000431\Ordem: 2025043102940	40103	0,00	1.445,14	1.550,82
Total do Documento:			0,00	1.445,14	
01/04/2025	Pago a: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV SA\Emp.: 2025033001113\Ordem: 2025043102941	40104	0,00	571,20	979,62
Total do Documento:			0,00	571,20	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

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

Abril/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
01/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000378\Ordem: 2025043102949	EXTRATO	0,00	38,07	941,55
		Total do Documento:	0,00	38,07	
02/04/2025	Transferência (RESGATE) da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7\Número: 9464		1.029,57	0,00	1.971,12
		Total do Documento:	1.029,57	0,00	
02/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000378\Ordem: 2025043102950	40201	0,00	3,84	1.967,28
		Total do Documento:	0,00	3,84	
02/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000378\Ordem: 2025043102951	40202	0,00	3,84	1.963,44
		Total do Documento:	0,00	3,84	
02/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000378\Ordem: 2025043102952	40203	0,00	3,84	1.959,60
		Total do Documento:	0,00	3,84	
02/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000378\Ordem: 2025043102942	40204	0,00	3,84	1.955,76
		Total do Documento:	0,00	3,84	
02/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF FOLHA - RPPS/Número: 2025040000354	40201	0,00	901,82	1.053,94
		Total do Documento:	0,00	901,82	
02/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.08.0000 - IRRF PJ - IPREV/Número: 2025040000355	40202	0,00	28,80	1.025,14
		Total do Documento:	0,00	28,80	
02/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.08.0000 - IRRF PJ - IPREV/Número: 2025040000356	40203	0,00	72,86	952,28
		Total do Documento:	0,00	72,86	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 17575-7		Nome da Conta: BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 17575-7			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.08.0000 - IRRF PJ - IPREV/Número: 2025040000353	40204	0,00	10,73	941,55
		Total do Documento:	0,00	10,73	
04/04/2025	Transferência (RESGATE) da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7\Número: 9469	200727	4.000,00	0,00	4.941,55
		Total do Documento:	4.000,00	0,00	
04/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.05.01.0001 - TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	311968	1.953,80	0,00	6.895,35
		Total do Documento:	1.953,80	0,00	
04/04/2025	Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2025010000277\Ordem: 2025043001504	017575	0,00	4.000,00	2.895,35
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
07/04/2025	Transferência (RESGATE) da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7\Número: 9465	200727	5.071,30	0,00	7.966,65
		Total do Documento:	5.071,30	0,00	
07/04/2025	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A\Emp.: 2025043001043\Ordem: 2025043102954	40701	0,00	346,32	7.620,33
		Total do Documento:	0,00	346,32	
07/04/2025	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2025023000836\Ordem: 2025043102955	40702	0,00	3.222,19	4.398,14
07/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2025040000357	40702	0,00	1.502,79	2.895,35
		Total do Documento:	0,00	4.724,98	
08/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000378\Ordem: 2025043102956	40801	0,00	3,84	2.891,51
		Total do Documento:	0,00	3,84	
08/04/2025	Pago a: BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2025043001114\Ordem: 2025043102957	40802	0,00	289,00	2.602,51

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 17575-7		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	
08/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.08.0000 - IRRF PJ - IPREV/Número: 2025040000358	40801	0,00	12,99	2.589,52
		Total do Documento:	0,00	12,99	
11/04/2025	Transferência da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7*Número: 9466	200727	0,00	2.589,52	0,00
23/04/2025	Transferência (RESGATE) da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7\Número: 9467	200727	140.000,00	0,00	140.000,00
		Total do Documento:	140.000,00	2.589,52	
23/04/2025	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000382\Ordem: 2025043102939	300007	3.052,65	0,00	143.052,65
		Total do Documento:	3.052,65	0,00	
23/04/2025	Transferência da Conta 17575-7 para a Conta 6.524-2\Número: 9468	006524	0,00	117.741,35	25.311,30
		Total do Documento:	0,00	117.741,35	
23/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000382\Ordem: 2025043102939	011482	0,00	2.294,88	23.016,42
		Total do Documento:	0,00	2.294,88	
23/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000382\Ordem: 2025043102939	021692	0,00	5.398,55	17.617,87
		Total do Documento:	0,00	5.398,55	
23/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000382\Ordem: 2025043102939	022590	0,00	1.842,77	15.775,10
		Total do Documento:	0,00	1.842,77	
23/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000378\Ordem: 2025043102958	024911	0,00	25,38	15.749,72
		Total do Documento:	0,00	25,38	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

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

Abril/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
23/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000382\Ordem: 2025043102939	026654	0,00	1.404,15	14.345,57
Total do Documento:			0,00	1.404,15	
23/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000382\Ordem: 2025043102939	42301	0,00	3.052,65	11.292,92
Total do Documento:			0,00	3.052,65	
23/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000382\Ordem: 2025043102939	42302	0,00	3.052,65	8.240,27
Total do Documento:			0,00	3.052,65	
28/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000378\Ordem: 2025043102959	022269	0,00	12,69	8.227,58
Total do Documento:			0,00	12,69	
28/04/2025	Pago a: ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES\Emp.: 2025043101344\Ordem: 2025043102953	42801	0,00	4.000,00	4.227,58
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
29/04/2025	Transferência da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7*\Número: 9470	200727	0,00	4.227,58	0,00
Total do Documento:			0,00	4.227,58	
Total de Registros: 43		Total:	175.911,21	175.911,21	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 6.524-2		Nome da Conta: BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-2			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				69,43
01/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003860/Receita: 4.7.9.9.9.01.00.01.00.0000 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	002136	279,50	0,00	348,93
Total do Documento:			279,50	0,00	
01/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000378\Ordem: 2025043002005	206.010	0,00	3,40	345,53
Total do Documento:			0,00	3,40	
10/04/2025	Transferência (resgate) da Conta 6.524-2 APL II para a Conta 6.524-2\Número: 9472	200727	19.914,20	0,00	20.259,73
Total do Documento:			19.914,20	0,00	
10/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 - SEGURO DE VIDA - RPPS/Número: 2025040000359	41001	0,00	19.914,20	345,53
Total do Documento:			0,00	19.914,20	
11/04/2025	Transferência (RESGATE) da Conta 6.524-2 APL II para a Conta 6.524-2\Número: 9473	200727	40.277,56	0,00	40.623,09
11/04/2025	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL II\Número: 9475	200727	0,00	341,69	40.281,40
Total do Documento:			40.277,56	341,69	
11/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF FOLHA - RPPS/Número: 2025040000360	41101	0,00	39.396,66	884,74
Total do Documento:			0,00	39.396,66	
11/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2025040000361	41102	0,00	304,56	580,18
Total do Documento:			0,00	304,56	
11/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2025040000362	41103	0,00	413,32	166,86
Total do Documento:			0,00	413,32	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 6.524-2		Nome da Conta: BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-2			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - RPPS/Número: 2025040000363	41104	0,00	166,86	0,00
Total do Documento:			0,00	166,86	
14/04/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003846/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	014499	3.583,70	0,00	3.583,70
14/04/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003847/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	014499	4.095,64	0,00	7.679,34
14/04/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003848/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	014499	3.768,58	0,00	11.447,92
Total do Documento:			11.447,92	0,00	
14/04/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003853/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	017481	2.106,30	0,00	13.554,22
14/04/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003854/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	017481	2.407,19	0,00	15.961,41
14/04/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003855/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	017481	2.211,61	0,00	18.173,02
Total do Documento:			6.725,10	0,00	
23/04/2025	Transferência da Conta 17575-7 para a Conta 6.524-2\Número: 9468	006524	117.741,35	0,00	135.914,37
Total do Documento:			117.741,35	0,00	
23/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003856/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002065	52.451,26	0,00	188.365,63
23/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003857/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	002065	59.944,03	0,00	248.309,66
23/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003858/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	002065	55.073,58	0,00	303.383,24
23/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003859/Receita: 4.7.9.9.9.01.00.01.00.0000 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	002065	33.160,34	0,00	336.543,58

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 6.524-2		Nome da Conta: BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-2			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	200.629,21	0,00	
23/04/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003852/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	012193	49.185,92	0,00	385.729,50
		Total do Documento:	49.185,92	0,00	
23/04/2025	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 9113	42301	0,00	266.000,00	119.729,50
		Total do Documento:	0,00	266.000,00	
23/04/2025	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 9114	42302	0,00	62.003,17	57.726,33
		Total do Documento:	0,00	62.003,17	
23/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000378\Ordem: 2025043102960	024890	0,00	25,38	57.700,95
		Total do Documento:	0,00	25,38	
23/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000385\Ordem: 2025043102938	30713	0,00	1.205,47	56.495,48
		Total do Documento:	0,00	1.205,47	
23/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 - BANCO DO BRASIL - RPPS/Número: 2025040000364	065240	0,00	55.738,18	757,30
		Total do Documento:	0,00	55.738,18	
29/04/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003849/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	017481	2.186,33	0,00	2.943,63
29/04/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003850/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	017481	2.498,65	0,00	5.442,28
29/04/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003851/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	017481	2.295,63	0,00	7.737,91
		Total do Documento:	6.980,61	0,00	
29/04/2025	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL II\Número: 9474	200727	0,00	7.737,91	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 6.524-2		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	7.737,91	
30/04/2025	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003840/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003800	3.013,92	0,00	3.013,92
30/04/2025	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003841/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	003800	3.444,51	0,00	6.458,43
30/04/2025	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003842/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	003800	3.164,64	0,00	9.623,07
30/04/2025	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003843/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003800	3.013,92	0,00	12.636,99
30/04/2025	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003844/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	003800	3.444,51	0,00	16.081,50
30/04/2025	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003845/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	003800	3.195,08	0,00	19.276,58
Total do Documento:			19.276,58	0,00	
30/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000378\Ordem: 2025043102961	974714	0,00	3,40	19.273,18
Total do Documento:			0,00	3,40	
Total de Registros: 38		Total:	472.457,95	453.254,20	19.273,18

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3544	
N.º da Conta: 29-4		Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 29-4	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				48.534,23
01/04/2025	Transferência da Conta 29-4 APL II para a Conta 29-4\Número: 9460	456982	2.437,89	0,00	50.972,12
		Total do Documento:	2.437,89	0,00	
01/04/2025	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4 APL IINúmero: 9459	431420	0,00	50.972,12	0,00
		Total do Documento:	0,00	50.972,12	
02/04/2025	Transferência da Conta 29-4 APL II para a Conta 29-4\Número: 9461	727220	1.050,72	0,00	1.050,72
		Total do Documento:	1.050,72	0,00	
02/04/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000379\Ordem: 2025043102933	278792	0,00	1.050,72	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.050,72	
11/04/2025	Transferência da Conta 29-4 APL II para a Conta 29-4\Número: 9462	679118	546,00	0,00	546,00
		Total do Documento:	546,00	0,00	
11/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2025040000350	111223	0,00	123,00	423,00
11/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.05.05.00.0000 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS/Número: 2025040000351	111223	0,00	150,00	273,00
		Total do Documento:	0,00	273,00	
22/04/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000379\Ordem: 2025043102934	00020	0,00	36,50	236,50
		Total do Documento:	0,00	36,50	
23/04/2025	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4\Número: 9113	42301	266.000,00	0,00	266.236,50
		Total do Documento:	266.000,00	0,00	

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3544			
N.º da Conta: 29-4		Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 29-4			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/04/2025	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 29-4Número: 9114	42302	62.003,17	0,00	328.239,67
Total do Documento:			62.003,17	0,00	
23/04/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003834/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000001	199.594,67	0,00	527.834,34
23/04/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003835/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	000001	227.918,77	0,00	755.753,11
23/04/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003836/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	000001	209.400,37	0,00	965.153,48
Total do Documento:			636.913,81	0,00	
23/04/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003837/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	230946	27.436,36	0,00	992.589,84
Total do Documento:			27.436,36	0,00	
23/04/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003838/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	230947	6.816,55	0,00	999.406,39
23/04/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003839/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	230947	8.883,26	0,00	1.008.289,65
Total do Documento:			15.699,81	0,00	
23/04/2025	Rec. De: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE/Conhec.: 2025040003831/Receita: 4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	231048	995,62	0,00	1.009.285,27
23/04/2025	Rec. De: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE/Conhec.: 2025040003832/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	231048	1.137,83	0,00	1.010.423,10
23/04/2025	Rec. De: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE/Conhec.: 2025040003833/Receita: 4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA	231048	1.045,38	0,00	1.011.468,48
Total do Documento:			3.178,83	0,00	
23/04/2025	SUPLEMENTAR	278792	0,00	110.742,61	900.725,87

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3544			
N.º da Conta: 29-4		Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 29-4			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000385\Ordem: 2025043102938	278792	0,00	771.332,98	129.392,89
Total do Documento:			0,00	882.075,59	
23/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2025040000352	231246	0,00	62.003,17	67.389,72
Total do Documento:			0,00	62.003,17	
25/04/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000379\Ordem: 2025043102936	00000	0,00	69,00	67.320,72
Total do Documento:			0,00	69,00	
25/04/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000379\Ordem: 2025043102935	278792	0,00	1.048,08	66.272,64
Total do Documento:			0,00	1.048,08	
29/04/2025	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4 APL II\Número: 9463	898332	0,00	66.272,64	0,00
Total do Documento:			0,00	66.272,64	
Total de Registros: 25		Total:	1.015.266,59	1.063.800,82	0,00

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 6.524-2 APL II		Nome da Conta: BB PREVID RF IRF-M1 - C/A 6.524-2			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				77.654,66
10/04/2025	Transferência (resgate) da Conta 6.524-2 APL II para a Conta 6.524-2\Número: 9472	200727	0,00	19.914,20	57.740,46
11/04/2025	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL II\Número: 9475	200727	341,69	0,00	58.082,15
11/04/2025	Transferência (RESGATE) da Conta 6.524-2 APL II para a Conta 6.524-2\Número: 9473	200727	0,00	40.277,56	17.804,59
29/04/2025	Transferência da Conta 6.524-2 para a Conta 6.524-2 APL II\Número: 9474	200727	7.737,91	0,00	25.542,50
Total do Documento:			8.079,60	60.191,76	
30/04/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025040003919/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	EXTRATO	566,87	0,00	26.109,37
Total do Documento:			566,87	0,00	
Total de Registros: 5		Total:	8.646,47	60.191,76	26.109,37

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 17575-7*		Nome da Conta: BB PREVID RF IRF-M1 - TAXA ADMINISTRAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				290.247,59
01/04/2025	Transferência (RESGATE) da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7\Número: 9471	200727	0,00	20.803,89	269.443,70
		Total do Documento:	0,00	20.803,89	
02/04/2025	Transferência (RESGATE) da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7\Número: 9464		0,00	1.029,57	268.414,13
		Total do Documento:	0,00	1.029,57	
04/04/2025	Transferência (RESGATE) da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7\Número: 9469	200727	0,00	4.000,00	264.414,13
07/04/2025	Transferência (RESGATE) da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7\Número: 9465	200727	0,00	5.071,30	259.342,83
11/04/2025	Transferência da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7*\Número: 9466	200727	2.589,52	0,00	261.932,35
23/04/2025	Transferência (RESGATE) da Conta 17575-7* para a Conta 17575-7\Número: 9467	200727	0,00	140.000,00	121.932,35
29/04/2025	Transferência da Conta 17575-7 para a Conta 17575-7*\Número: 9470	200727	4.227,58	0,00	126.159,93
		Total do Documento:	6.817,10	149.071,30	
30/04/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025040003920/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	EXTRATO	2.892,94	0,00	129.052,87
		Total do Documento:	2.892,94	0,00	
Total de Registros: 8		Total:	9.710,04	170.904,76	129.052,87

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3544			
N.º da Conta: 29-4 APL II		Nome da Conta: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				42,85
01/04/2025	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4 APL IINúmero: 9459	431420	50.972,12	0,00	51.014,97
Total do Documento:			50.972,12	0,00	
01/04/2025	Transferência da Conta 29-4 APL II para a Conta 29-4INúmero: 9460	456982	0,00	2.437,89	48.577,08
Total do Documento:			0,00	2.437,89	
02/04/2025	Transferência da Conta 29-4 APL II para a Conta 29-4INúmero: 9461	727220	0,00	1.050,72	47.526,36
Total do Documento:			0,00	1.050,72	
11/04/2025	Transferência da Conta 29-4 APL II para a Conta 29-4INúmero: 9462	679118	0,00	546,00	46.980,36
Total do Documento:			0,00	546,00	
29/04/2025	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4 APL IINúmero: 9463	898332	66.272,64	0,00	113.253,00
Total do Documento:			66.272,64	0,00	
30/04/2025	Rec. De: CAIXAECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025040003918/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	EXTRATO	490,97	0,00	113.743,97
Total de Registros: 6		Total:	117.735,73	4.034,61	113.743,97

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO BRADESCO		Agência: 2856			
N.º da Conta: 20797-7 APL		Nome da Conta: BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO E			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				35.375,25
30/04/2025	Rec. De: BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM ACOES/Conhec.: 2025040003917/Receita: 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	EXTRATO	2.470,82	0,00	37.846,07
Total do Documento:			2.961,79	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	2.470,82	0,00	37.846,07

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDOR

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

JEIMISON JOSÉ NERI DE LYRA
Controlador Geral do Município
049.520.594-05

JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA
DIRETOR PRESIDENTE DO IPREV
376.247.504-06

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
Contador Geral-027.236.107-05