



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MAZAGÃO – MAZAGÃOPREV
CNPJ: 23.856.647/0001-15

Ofício nº 110/2025 – GAB/MZPREV

Mazagão-AP, 02 de junho de 2025

Excelentíssimo Senhor

Conselheiro REGINALDO PARNOW ENNES

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá – TCE/AP

Macapá-AP.

Senhor Presidente,

Com os nossos cumprimentos, sirvo-me do presente expediente para encaminhar a esta respeitável Cortes de Contas, em atendimento a Resolução Normativa nº 133/98 e ao § 3º do Art. 69 da Lei Complementar nº 10/95 – Lei Orgânica do TCE/AP, o **BALANCETE** do Instituto de Previdência Municipal de Mazagão - MAZAGÃOPREV, referente ao mês de **JANEIRO** de 2025.

Na oportunidade apresentamos nossa estima e consideração,

Atenciosamente,

Manuel Raimundo Pureza da Fonseca
Diretor Presidente



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

1 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		12.596.740,00	0,00	0,00	0,00	-12.596.740,00
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.041.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.041.400,00
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		1.041.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.041.400,00
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.041.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.041.400,00
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		1.041.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.041.400,00
1122.01.0.1.00.00	012	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	9 -610 000	1.041.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.041.400,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		8.176.960,00	0,00	0,00	0,00	-8.176.960,00
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		8.176.960,00	0,00	0,00	0,00	-8.176.960,00
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		8.176.960,00	0,00	0,00	0,00	-8.176.960,00
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		8.097.010,00	0,00	0,00	0,00	-8.097.010,00
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		8.097.010,00	0,00	0,00	0,00	-8.097.010,00
1215.01.1.1.00.00	014	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	9 -612 000	3.562.840,00	0,00	0,00	0,00	-3.562.840,00
1215.01.1.2.00.00	015	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	9 -612 000	4.534.170,00	0,00	0,00	0,00	-4.534.170,00
1215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL		79.950,00	0,00	0,00	0,00	-79.950,00
1215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO		79.950,00	0,00	0,00	0,00	-79.950,00
1215.02.1.1.00.00	016	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	9 -611 000	15.150,00	0,00	0,00	0,00	-15.150,00
1215.02.1.2.00.00	017	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	9 -611 000	64.800,00	0,00	0,00	0,00	-64.800,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		3.378.380,00	0,00	0,00	0,00	-3.378.380,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		3.378.380,00	0,00	0,00	0,00	-3.378.380,00
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.378.380,00	0,00	0,00	0,00	-3.378.380,00
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		3.378.380,00	0,00	0,00	0,00	-3.378.380,00
1321.04.0.1.00.00	029	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	9 -621 000	78.380,00	0,00	0,00	0,00	-78.380,00
1321.04.0.1.00.00	030	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	9 -621 000	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.300.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				12.596.740,00	0,00	0,00	0,00	-12.596.740,00

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)			0,00	0,00	0,00
9160	9160	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	0,00	0,00	0,00
9161	9161	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MAZAGÃO	0,00	0,00	0,00
9162	9162	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAZAGÃO	0,00	0,00	0,00
9163	9163	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE MAZAGÃO	0,00	0,00	0,00
9164	9164	CAMARA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	0,00	0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)			0,00	0,00	0,00
9193	9193	DESCONTO ANTECIPAÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)			0,00	0,00	0,00
9158	9158	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)			0,00	0,00	0,00
9199	9199	DESCONTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			0,00	0,00	0,00
9177	9177	FGTS	0,00	0,00	0,00
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			0,00	0,00	0,00
9198	9198	Desconto Adiantamento 13º Salário	0,00	0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)			0,00	3.837,52	3.837,52
9176	9176	INSS	0,00	3.837,52	3.837,52



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

2 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					0,00	5.464,28	5.464,28	
9048	9048	IRRF			0,00	5.464,28	5.464,28	
218850108 - ISS (F)					0,00	680,75	680,75	
9159	9159	ISS - IMPOSTO S/SERVIÇOS PRESTADOS			0,00	680,75	680,75	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	9.982,55	9.982,55	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							9.982,55	

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CONTRIBUIÇÃO	104	193	17.570.588,88
CTA. ADM	001	8312	10.744,74
MZPREV	104	71099	0,01
CONTA MOVIMENTO	104	194	0,01
INST/MzPREV	104	71123	0,02
SECREDI FIRF	809	34419	18.325.433,88
CARTÃO MZPREV	001	8609	501,56
Total do Saldo			35.907.269,10

TOTAL GERAL

=====

35.917.251,65

MAZAGÃO, 31 de JANEIRO de 2025

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

1 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
10	PODER EXECUTIVO							
1016	PREVIDÊNCIA SOCIAL - MAZAGÃO PREV				3.489.780,00	84.988,82	84.988,82	550,00
101602	MAZAGÃO - PREV/SISTEMA FINANCEIRO				84.988,82	84.988,82	84.438,82	84.438,82
09.271.0010.1082.0000 APARELHAMENTO DA MAZAGÃO - PREV								
429	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			78.380,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
09.271.0010.2120.0000 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA MAZAGÃO - PREV								
430	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			561.680,00	38.354,81	38.354,81	0,00
					38.354,81	38.354,81	38.354,81	38.354,81
431	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			44.960,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
432	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
433	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			64.520,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
434	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			25.870,00	12.000,00	12.000,00	0,00
					12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
435	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.010.000,00	20.215,00	20.215,00	550,00
					20.215,00	20.215,00	19.665,00	19.665,00
436	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			344.370,00	14.419,01	14.419,01	0,00
					14.419,01	14.419,01	14.419,01	14.419,01
437	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.060.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1016	PREVIDÊNCIA SOCIAL - MAZAGÃO PREV				9.106.960,00	47.710,80	47.710,80	0,00
101603	MAZAGÃO - PREV/SISTEMA PREVIDENCIARIO				47.710,80	47.710,80	47.710,80	47.710,80
09.272.0010.2119.0000 MANUTENÇÃO COM INATIVO/PENSIONISTAS, QUADRO EM EXTINÇÃO/1988								
438	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			30.000,00	4.390,68	4.390,68	0,00
					4.390,68	4.390,68	4.390,68	4.390,68
439	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			47.950,00	43.320,12	43.320,12	0,00
					43.320,12	43.320,12	43.320,12	43.320,12
99.997.0010.2119.0000 MANUTENÇÃO COM INATIVO/PENSIONISTAS, QUADRO EM EXTINÇÃO/1988								
440	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
441	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			930.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
442	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			8.097.010,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					12.596.740,00	132.699,62	132.699,62	550,00
PODER EXECUTIVO					132.699,62	132.699,62	132.149,62	132.149,62
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					12.596.740,00	132.699,62	132.699,62	550,00
					132.699,62	132.699,62	132.149,62	
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR							0,00	0,00



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

2 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
8013	8013	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		001 - 001		0,00	0,00
8014	8014	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		001 - 001		0,00	0,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							0,00	0,00
9160	9160	313137	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO		001 - 001		0,00	0,00
9161	9161	313138	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MAZAGÃO		001 - 001		0,00	0,00
9162	9162	313139	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAZAGÃO		001 - 001		0,00	0,00
9163	9163	313140	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE MAZAGÃO		001 - 001		0,00	0,00
9164	9164	313141	CAMARA MUNICIPAL DE MAZAGÃO		001 - 001		0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)							0,00	0,00
9193	9193	313142	DESCONTO ANTECIPAÇÃO SALARIAL		110 - 000		0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)							0,00	0,00
9158	9158	323208	SALÁRIO MATERNIDADE		001 - 009		0,00	0,00
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)							0,00	0,00
9199	9199	313144	DESCONTO DE FÉRIAS		110 - 000		0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							0,00	0,00
9177	9177	323210	FGTS		001 - 001		0,00	0,00
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)							0,00	0,00
9198	9198	313143	Desconto Adiantamento 13º Salário		110 - 000		0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							0,00	0,00
9176	9176	323209	INSS		001 - 001		0,00	0,00
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							0,00	0,00
9048	9048	323211	IRRF		001 - 001		0,00	0,00
218850108 - ISS (F)							680,75	680,75
9159	9159	323204	ISS - IMPOSTO S/SERVIÇOS PRESTADOS		001 - 001		680,75	680,75
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							680,75	680,75

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

132.830,37

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CTA. ADM	001	8312	10.744,74
CARTÃO MZPREV	001	8609	501,56
CONTRIBUIÇÃO	104	193	17.570.519,88
CONTA MOVIMENTO	104	194	0,01
MZPREV	104	71099	0,01
INST/MzPREV	104	71123	0,02
TAXA ADM	809	32909	936.250,22
SECREDI FIRF	809	34419	17.266.404,84
TOTAL DO SALDO			35.784.421,28

TOTAL GERAL

35.917.251,65



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

3 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

MAZAGÃO, 31 de JANEIRO de 2025

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
------	---------	------	------	------	-----------

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	430 610-000		101602	MAZAGÃO - PREV/SISTEMA FINANCEIRO	
Fon Recurso	0.9_.802	09.271.0010.2120.0000		GESTÃO DAS ATIVIDADES DA MAZAGÃO - PREV	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
28/01/2025	128003	/000 OR NV 610-000	FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSIONADOS		38.354,81
					38.354,81

TOTAL DA FICHA					38.354,81
----------------	--	--	--	--	-----------

FICHA	434 610-000		101602	MAZAGÃO - PREV/SISTEMA FINANCEIRO	
Fon Recurso	0.9_.802	09.271.0010.2120.0000		GESTÃO DAS ATIVIDADES DA MAZAGÃO - PREV	
		3.3.90.35.01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	
22/01/2025	122001	/000 OR NV 610-000	RP SOLUÇÕES LTDA		12.000,00
					12.000,00

TOTAL DA FICHA					12.000,00
----------------	--	--	--	--	-----------

FICHA	435 621-000		101602	MAZAGÃO - PREV/SISTEMA FINANCEIRO	
Fon Recurso	0.9_.802	09.271.0010.2120.0000		GESTÃO DAS ATIVIDADES DA MAZAGÃO - PREV	
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
28/01/2025	128004	/000 OR NV 621-000	VINICIUS DA COSTA CARVALHO		1.815,00
28/01/2025	128005	/000 OR NV 621-000	MANUEL RAIMUNDO PUREZA DA FONSECA JUNIOR		2.650,00
28/01/2025	128006	/000 OR NV 621-000	SILVIO MARCOS FREITAS DOS SANTOS		2.120,00
28/01/2025	128007	/000 OR NV 621-000	ROSINEIDE RODRIGUES ROSA		1.600,00
28/01/2025	128008	/000 OR NV 621-000	MANOEL RAIMUNDO BEZERRA DUQUE		1.815,00
28/01/2025	128009	/000 OR NV 621-000	RODRIGO COSTA CARVALHO		1.815,00
28/01/2025	128018	/000 OR NV 621-000	TAYNARA SOUZA DA COSTA		1.800,00
					13.615,00

		3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS		
20/01/2025	120001	/000 OR NV 621-000	ALEX FARIAS DA COSTA		550,00
20/01/2025	120002	/000 OR NV 621-000	GILSIMAR ALVES DOS SANTOS		550,00
20/01/2025	120003	/000 OR NV 621-000	MANUEL RAIMUNDO PUREZA DA FONSECA		550,00
20/01/2025	120004	/000 OR NV 621-000	MÁRCIO DA ROSA GARCIA		550,00
28/01/2025	128010	/000 OR NV 621-000	ANTONIO MAXWELL OLIVEIRA GUEDES		550,00
28/01/2025	128011	/000 OR NV 621-000	GRACIANE ARAÚJO DE ALMEIDA		550,00
28/01/2025	128012	/000 OR NV 621-000	GRACIANO DOS SANTOS NETO		550,00
28/01/2025	128013	/000 OR NV 621-000	MANUEL RAIMUNDO PUREZA DA FONSECA		550,00
28/01/2025	128014	/000 OR NV 621-000	MARCIVONE DE JESUS BARROS DOS ANJOS SOUZA		550,00
28/01/2025	128015	/000 OR NV 621-000	PAULO ANTONIO NUNES PINTO		550,00
28/01/2025	128016	/000 OR NV 621-000	RAIMUNDO DOS SANTOS PEREIRA		550,00
28/01/2025	128017	/000 OR NV 621-000	RAIMUNDO ERIDELSON VAZ DE LIMA		550,00
					6.600,00

TOTAL DA FICHA					20.215,00
----------------	--	--	--	--	-----------

FICHA	436 610-000		101602	MAZAGÃO - PREV/SISTEMA FINANCEIRO	
Fon Recurso	0.9_.802	09.271.0010.2120.0000		GESTÃO DAS ATIVIDADES DA MAZAGÃO - PREV	



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	436 610-000		101602	MAZAGÃO - PREV/SISTEMA FINANCEIRO	
Fon Recurso	0.9_802	09.271.0010.2120.0000		GESTÃO DAS ATIVIDADES DA MAZAGÃO - PREV	
		3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
06/01/2025	106001	/000	OR NV 610-000	ELIAZAR TIAGO DOS SANTOS LTDA	12.000,00
					12.000,00
		3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
24/01/2025	124001	/000	OR NV 610-000	CEA EQUATORIAL ENERGIA	1.709,11
					1.709,11
		3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
24/01/2025	124002	/000	OR NV 610-000	VOCE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	439,90
					439,90
		3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	
31/01/2025	131001	/000	OR NV 610-000	SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA	201,00
31/01/2025	131002	/000	OR NV 610-000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	69,00
					270,00
TOTAL DA FICHA					14.419,01
FICHA	438 611-000		101603	MAZAGÃO - PREV/SISTEMA PREVIDENCIARIO	
Fon Recurso	0.9_800	09.272.0010.2119.0000		MANUTENÇÃO COM INATIVO/PENSIONISTAS, QUADRO EM EXTINÇÃO/	
		3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	
28/01/2025	128001	/000	OR NV 611-000	FOL PAG MZPREV APOSENTADOS	4.390,68
					4.390,68
TOTAL DA FICHA					4.390,68
FICHA	439 611-000		101603	MAZAGÃO - PREV/SISTEMA PREVIDENCIARIO	
Fon Recurso	0.9_800	09.272.0010.2119.0000		MANUTENÇÃO COM INATIVO/PENSIONISTAS, QUADRO EM EXTINÇÃO/	
		3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL	
28/01/2025	128002	/000	OR NV 611-000	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	43.320,12
					43.320,12
TOTAL DA FICHA					43.320,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					132.699,62
TOTAL GERAL					132.699,62



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
------	---------	------	------	------	-------------

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	430 610-000		101602	MAZAGÃO - PREV/SISTEMA FINANCEIRO	
Fon Recurso	0.9_.802	09.271.0010.2120.0000		GESTÃO DAS ATIVIDADES DA MAZAGÃO - PREV	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
28/01/2025	128003	/001	OR NV 610-000	FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSIONADOS	38.354,81
					38.354,81

TOTAL DA FICHA					38.354,81
----------------	--	--	--	--	-----------

FICHA	434 610-000		101602	MAZAGÃO - PREV/SISTEMA FINANCEIRO	
Fon Recurso	0.9_.802	09.271.0010.2120.0000		GESTÃO DAS ATIVIDADES DA MAZAGÃO - PREV	
		3.3.90.35.01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	
22/01/2025	122001	/001	OR NV 610-000	RP SOLUÇÕES LTDA	12.000,00
					12.000,00

TOTAL DA FICHA					12.000,00
----------------	--	--	--	--	-----------

FICHA	435 621-000		101602	MAZAGÃO - PREV/SISTEMA FINANCEIRO	
Fon Recurso	0.9_.802	09.271.0010.2120.0000		GESTÃO DAS ATIVIDADES DA MAZAGÃO - PREV	
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
29/01/2025	128004	/001	OR NV 621-000	VINICIUS DA COSTA CARVALHO	1.815,00
29/01/2025	128005	/001	OR NV 621-000	MANUEL RAIMUNDO PUREZA DA FONSECA JUNIOR	2.650,00
29/01/2025	128006	/001	OR NV 621-000	SILVIO MARCOS FREITAS DOS SANTOS	2.120,00
29/01/2025	128007	/001	OR NV 621-000	ROSINEIDE RODRIGUES ROSA	1.600,00
29/01/2025	128008	/001	OR NV 621-000	MANOEL RAIMUNDO BEZERRA DUQUE	1.815,00
29/01/2025	128009	/001	OR NV 621-000	RODRIGO COSTA CARVALHO	1.815,00
30/01/2025	128018	/001	OR NV 621-000	TAYNARA SOUZA DA COSTA	1.800,00
					13.615,00

			3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	
29/01/2025	120001	/001	OR NV 621-000	ALEX FARIAS DA COSTA	550,00
29/01/2025	120002	/001	OR NV 621-000	GILSIMAR ALVES DOS SANTOS	550,00
29/01/2025	120003	/001	OR NV 621-000	MANUEL RAIMUNDO PUREZA DA FONSECA	550,00
29/01/2025	120004	/001	OR NV 621-000	MÁRCIO DA ROSA GARCIA	550,00
29/01/2025	128010	/001	OR NV 621-000	ANTONIO MAXWELL OLIVEIRA GUEDES	550,00
29/01/2025	128011	/001	OR NV 621-000	GRACIANE ARAÚJO DE ALMEIDA	550,00
29/01/2025	128012	/001	OR NV 621-000	GRACIANO DOS SANTOS NETO	550,00
29/01/2025	128013	/001	OR NV 621-000	MANUEL RAIMUNDO PUREZA DA FONSECA	550,00
29/01/2025	128014	/001	OR NV 621-000	MARCIVONE DE JESUS BARROS DOS ANJOS SOUZA	550,00
29/01/2025	128015	/001	OR NV 621-000	PAULO ANTONIO NUNES PINTO	550,00
29/01/2025	128016	/001	OR NV 621-000	RAIMUNDO DOS SANTOS PEREIRA	550,00
29/01/2025	128017	/001	OR NV 621-000	RAIMUNDO ERIDELSON VAZ DE LIMA	550,00
					6.600,00

TOTAL DA FICHA					20.215,00
----------------	--	--	--	--	-----------

FICHA	436 610-000		101602	MAZAGÃO - PREV/SISTEMA FINANCEIRO	
Fon Recurso	0.9_.802	09.271.0010.2120.0000		GESTÃO DAS ATIVIDADES DA MAZAGÃO - PREV	



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	436 610-000		101602	MAZAGÃO - PREV/SISTEMA FINANCEIRO	
Fon Recurso	0.9_.802	09.271.0010.2120.0000		GESTÃO DAS ATIVIDADES DA MAZAGÃO - PREV	
		3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
30/01/2025	106001	/001	OR NV 610-000	ELIAZAR TIAGO DOS SANTOS LTDA	12.000,00
					12.000,00
			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
29/01/2025	124001	/001	OR NV 610-000	CEA EQUATORIAL ENERGIA	1.709,11
					1.709,11
			3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
24/01/2025	124002	/001	OR NV 610-000	VOCE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	439,90
					439,90
			3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	
31/01/2025	131001	/001	OR NV 610-000	SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA	201,00
31/01/2025	131002	/001	OR NV 610-000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	69,00
					270,00
TOTAL DA FICHA					14.419,01
FICHA	438 611-000		101603	MAZAGÃO - PREV/SISTEMA PREVIDENCIARIO	
Fon Recurso	0.9_.800	09.272.0010.2119.0000		MANUTENÇÃO COM INATIVO/PENSIONISTAS, QUADRO EM EXTINÇÃO/	
		3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	
28/01/2025	128001	/001	OR NV 611-000	FOL PAG MZPREV APOSENTADOS	4.390,68
					4.390,68
TOTAL DA FICHA					4.390,68
FICHA	439 611-000		101603	MAZAGÃO - PREV/SISTEMA PREVIDENCIARIO	
Fon Recurso	0.9_.800	09.272.0010.2119.0000		MANUTENÇÃO COM INATIVO/PENSIONISTAS, QUADRO EM EXTINÇÃO/	
		3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL	
28/01/2025	128002	/001	OR NV 611-000	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	43.320,12
					43.320,12
TOTAL DA FICHA					43.320,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					132.699,62
TOTAL GERAL					132.699,62



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
------	---------	------	------	------	-------	------

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	430 610-000		101602	MAZAGÃO - PREV/SISTEMA FINANCEIRO		
Fon Recurso	0.9_.802	09.271.0010.2120.0000		GESTÃO DAS ATIVIDADES DA MAZAGÃO - PREV		
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
30/01/2025	128003	/001	OR NV 610-000	FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSIONADOS	130003	38.354,81
						38.354,81

TOTAL DA FICHA 38.354,81

FICHA	434 610-000		101602	MAZAGÃO - PREV/SISTEMA FINANCEIRO		
Fon Recurso	0.9_.802	09.271.0010.2120.0000		GESTÃO DAS ATIVIDADES DA MAZAGÃO - PREV		
		3.3.90.35.01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA		
31/01/2025	122001	/001	OR NV 610-000	RP SOLUÇÕES LTDA	131001	12.000,00
						12.000,00

TOTAL DA FICHA 12.000,00

FICHA	435 621-000		101602	MAZAGÃO - PREV/SISTEMA FINANCEIRO		
Fon Recurso	0.9_.802	09.271.0010.2120.0000		GESTÃO DAS ATIVIDADES DA MAZAGÃO - PREV		
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		
30/01/2025	128004	/001	OR NV 621-000	VINICIUS DA COSTA CARVALHO	130004	1.815,00
30/01/2025	128005	/001	OR NV 621-000	MANUEL RAIMUNDO PUREZA DA FONSECA JUNIOR	130006	2.650,00
30/01/2025	128006	/001	OR NV 621-000	SILVIO MARCOS FREITAS DOS SANTOS	130008	2.120,00
30/01/2025	128007	/001	OR NV 621-000	ROSINEIDE RODRIGUES ROSA	130010	1.600,00
30/01/2025	128008	/001	OR NV 621-000	MANOEL RAIMUNDO BEZERRA DUQUE	130012	1.815,00
30/01/2025	128009	/001	OR NV 621-000	RODRIGO COSTA CARVALHO	130014	1.815,00
30/01/2025	128018	/001	OR NV 621-000	TAYNARA SOUZA DA COSTA	130029	1.800,00
						13.615,00

			3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS		
30/01/2025	120001	/001	OR NV 621-000	ALEX FARIAS DA COSTA	130016	550,00
30/01/2025	120002	/001	OR NV 621-000	GILSIMAR ALVES DOS SANTOS	130017	550,00
30/01/2025	120003	/001	OR NV 621-000	MANUEL RAIMUNDO PUREZA DA FONSECA	130018	550,00
30/01/2025	120004	/001	OR NV 621-000	MÁRCIO DA ROSA GARCIA	130019	550,00
30/01/2025	128010	/001	OR NV 621-000	ANTONIO MAXWELL OLIVEIRA GUEDES	130022	550,00
30/01/2025	128011	/001	OR NV 621-000	GRACIANE ARAÚJO DE ALMEIDA	130023	550,00
30/01/2025	128012	/001	OR NV 621-000	GRACIANO DOS SANTOS NETO	130024	550,00
30/01/2025	128013	/001	OR NV 621-000	MANUEL RAIMUNDO PUREZA DA FONSECA	130025	550,00
30/01/2025	128014	/001	OR NV 621-000	MARCIVONE DE JESUS BARROS DOS ANJOS SOUZA	130026	550,00
30/01/2025	128015	/001	OR NV 621-000	PAULO ANTONIO NUNES PINTO	130027	550,00
30/01/2025	128016	/001	OR NV 621-000	RAIMUNDO DOS SANTOS PEREIRA	130028	550,00
						6.050,00

TOTAL DA FICHA 19.665,00

FICHA	436 610-000		101602	MAZAGÃO - PREV/SISTEMA FINANCEIRO		
Fon Recurso	0.9_.802	09.271.0010.2120.0000		GESTÃO DAS ATIVIDADES DA MAZAGÃO - PREV		



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	436 610-000		101602	MAZAGÃO - PREV/SISTEMA FINANCEIRO		
Fon Recurso	0.9_.802	09.271.0010.2120.0000		GESTÃO DAS ATIVIDADES DA MAZAGÃO - PREV		
		3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
31/01/2025	106001	/001	OR NV 610-000	ELIAZAR TIAGO DOS SANTOS LTDA	131002	12.000,00
						12.000,00
			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
30/01/2025	124001	/001	OR NV 610-000	CEA EQUATORIAL ENERGIA	130020	1.709,11
						1.709,11
			3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
30/01/2025	124002	/001	OR NV 610-000	VOCE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	130021	439,90
						439,90
			3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
31/01/2025	131001	/001	OR NV 610-000	SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA	131003	201,00
31/01/2025	131002	/001	OR NV 610-000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	131004	69,00
						270,00
TOTAL DA FICHA						14.419,01
FICHA	438 611-000		101603	MAZAGÃO - PREV/SISTEMA PREVIDENCIARIO		
Fon Recurso	0.9_.800	09.272.0010.2119.0000		MANUTENÇÃO COM INATIVO/PENSIONISTAS, QUADRO EM EXTINÇÃO/		
		3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		
30/01/2025	128001	/001	OR NV 611-000	FOL PAG MZPREV APOSENTADOS	130001	4.390,68
						4.390,68
TOTAL DA FICHA						4.390,68
FICHA	439 611-000		101603	MAZAGÃO - PREV/SISTEMA PREVIDENCIARIO		
Fon Recurso	0.9_.800	09.272.0010.2119.0000		MANUTENÇÃO COM INATIVO/PENSIONISTAS, QUADRO EM EXTINÇÃO/		
		3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		
30/01/2025	128002	/001	OR NV 611-000	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	130002	43.320,12
						43.320,12
TOTAL DA FICHA						43.320,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						132.149,62
TOTAL GERAL						132.149,62



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DIA 31/01/2025

Página 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
33	CARTÃO MZPREV		8609	1	0	99	420	001	001	CARTÃO MZPREV RPPS	111110200	501,56
33	CARTÃO MZPREV		8609	2	0	1	420	001	001	CARTÃO MZPREV RPPS	111110200	0,00
33	CARTÃO MZPREV		8609	3	0	9	800	621	000	CARTÃO MZPREV RPPS	111110200	0,00
33	CARTÃO MZPREV		8609	4	0	9	802	621	000	CARTÃO MZPREV RPPS	111110200	0,00
33	CARTÃO MZPREV		8609	5	0	9	802	621	000	CARTÃO MZPREV	111110200	0,00
33	CONTA MOVIMENTO		194	1	1	99	009	610	000	MAZAGÃOPREV CONTA MOVIMENTO	111110602	0,01
33	CONTA MOVIMENTO		194	2	0	99	800	001	091	CONTA MOVIMENTO	111110602	0,00
33	CONTA MOVIMENTO		194	3	1	1	009	610	000	MAZAGÃOPREV CONTA MOVIMENTO	111110602	0,00
33	CONTA MOVIMENTO		194	4	0	1	800	001	091	CONTA MOVIMENTO	111110602	0,00
33	CONTA MOVIMENTO		194	5	0	1	001	001	001	CONTA MOVIMENTO	111110602	0,00
33	CONTRIBUIÇÃO		193	1	0	99	001	600	000	CONTRIBUIÇÃO	111110200	17.570.519,88
33	CONTRIBUIÇÃO		193	2	0	99	001	001	001	CONTRIBUIÇÃO	111110200	0,00
33	CONTRIBUIÇÃO		193	3	0	99	00	600	000	CONTRIBUIÇÃO	111110200	0,00
33	CONTRIBUIÇÃO		193	4	0	99	001	600	000	CONTRIBUIÇÃO	111111900	0,00
33	CONTRIBUIÇÃO		193	5	0	9	800	621	000	CONTRIBUIÇÃO	111110200	0,00
33	CONTRIBUIÇÃO		193	6	0	9	800	611	000	CONTRIBUIÇÃO	111110200	0,00
33	CONTRIBUIÇÃO		193	7	0	99	001	600	000	CONTRIBUIÇÃO	114419901	0,00
33	CONTRIBUIÇÃO		193	8	0	99	00	600	000	CONTRIBUIÇÃO	114419901	0,00
33	CONTRIBUIÇÃO		193	9	0	99	001	001	001	CONTRIBUIÇÃO	114419901	0,00
33	CONTRIBUIÇÃO		193	10	0	1	001	001	001	CONTRIBUIÇÃO	111110200	0,00
33	CONTRIBUIÇÃO		193	11	0	1	001	600	000	CONTRIBUIÇÃO	111110200	0,00
33	CONTRIBUIÇÃO		193	12	0	1	001	001	001	CONTRIBUIÇÃO	111110200	0,00
33	CONTRIBUIÇÃO		193	13	0	1	00	600	000	CONTRIBUIÇÃO	111110200	0,00
33	CONTRIBUIÇÃO		193	14	0	1	001	600	000	CONTRIBUIÇÃO	111111900	0,00
33	CONTRIBUIÇÃO		193	15	0	1	800	001	091	CONTRIBUIÇÃO	111110200	0,00
33	CONTRIBUIÇÃO		193	16	0	1	800	001	091	CONTRIBUIÇÃO	111110200	0,00
33	CONTRIBUIÇÃO		193	17	0	1	009	001	001	CONTRIBUIÇÃO	111110200	0,00
33	CONTRIBUIÇÃO		193	18	0	1	001	600	000	CONTRIBUIÇÃO	114419901	0,00
33	CONTRIBUIÇÃO		193	19	0	1	00	600	000	CONTRIBUIÇÃO	114419901	0,00
33	CONTRIBUIÇÃO		193	20	0	1	001	001	001	CONTRIBUIÇÃO	114419901	0,00
33	CONTRIBUIÇÃO		193	21	0	0	001	110	000	CONTRIBUIÇÃO	111110200	0,00
33	CONTRIBUIÇÃO		193	22	0	9	801	612	000	CONTRIBUIÇÃO	111110200	0,00
33	CONTRIBUIÇÃO		193	23	0	9	800	621	000	CONTRIBUIÇÃO	111110200	0,00
33	CONTRIBUIÇÃO		193	24	0	99	800	001	091	CONTRIBUIÇÃO	111110200	0,00
33	CONTRIBUIÇÃO		193	25	0	99	800	001	091	CONTRIBUIÇÃO	111110200	0,00
33	CONTRIBUIÇÃO		193-9	1	0	99	001	610	000	CONTRIBUIÇÃO	111110200	0,00
33	CONTRIBUIÇÃO		193-9	2	0	99	00	610	000	CONTRIBUIÇÃO	111110200	0,00
33	CONTRIBUIÇÃO		193-9	3	0	99	001	001	001	CONTRIBUIÇÃO	111110200	0,00
33	CONTRIBUIÇÃO		193-9	4	0	1	001	610	000	CONTRIBUIÇÃO	111110200	0,00
33	CONTRIBUIÇÃO		193-9	5	0	1	00	610	000	CONTRIBUIÇÃO	111110200	0,00
33	CONTRIBUIÇÃO		193-9	6	0	1	001	001	001	CONTRIBUIÇÃO	111110200	0,00



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DIA 31/01/2025

Página 2

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
33	CTA. ADM		8312	1	0	99	00	600	000	CONTA ADMINISTRATIVA MAZAGÃOOPREV	111110200 CONTA ÚNICA (F)	10.744,74
33	CTA. ADM		8312	2	0	9	800	621	000	CTA. ADM	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00
33	CTA. ADM		8312	3	0	99	001	001	001	CTA. ADM	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00
33	CTA. ADM		8312	4	0	1	001	001	001	CTA. ADM	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00
33	CTA. ADM		8312	5	0	1	00	600	000	CONTA ADMINISTRATIVA MAZAGÃOOPREV	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00
33	CTA. ADM		8312	6	0	1	800	001	091	CTA. ADM	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00
33	CTA. ADM		8312	7	0	1	001	001	001	CTA. ADM	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00
33	CTA. ADM		8312	8	0	0	001	110	000	CTA. ADM	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00
33	CTA. ADM		8312	9	0	9	802	621	000	CONTA ADMINISTRATIVA MAZAGÃOOPREV	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00
33	CTA. ADM		8312	10	0	99	800	001	091	CTA. ADM	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00
33	CTA. ADM		8312	11	0	9	802	621	000	CTA. ADM	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00
33	INST/MzPREV		71123	1	0	99	001	001	001	INST/MzPREV	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00
33	INST/MzPREV		71123	2	0	99	009	001	001	INST/MzPREV	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00
33	INST/MzPREV		71123	3	0	9	800	621	000	INST. MAZAGAOPREV	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00
33	INST/MzPREV		71123	4	0	1	001	001	001	INST/MzPREV	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00
33	INST/MzPREV		71123	5	0	1	009	001	001	INST/MzPREV	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00
33	INST/MzPREV		71123	6	0	0	420	600	000	INST. MAZAGAOPREV	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00
33	INST/MzPREV		71123	7	0	10	420	600	000	INST. MAZAGAOPREV	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,02
33	MZPREV		71099	1	0	99	001	001	001	MZPREV	111110604 BANCO CONTA MOVIMENTO -	0,01
33	MZPREV		71099	2	1	99	009	600	000	CONTA CORRENTE MAZAGÃOOPREV	111110604 BANCO CONTA MOVIMENTO -	0,00
33	MZPREV		71099	3	0	99	001	001	001	MZPREV	111110604 BANCO CONTA MOVIMENTO -	0,00
33	MZPREV		71099	4	0	9	800	621	000	MZPREV	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00
33	MZPREV		71099	5	0	1	001	001	001	MZPREV	111110604 BANCO CONTA MOVIMENTO -	0,00
33	MZPREV		71099	6	1	1	009	600	000	CONTA CORRENTE MAZAGÃOOPREV	111110604 BANCO CONTA MOVIMENTO -	0,00
33	MZPREV		71099	7	0	1	001	001	001	MZPREV	111110604 BANCO CONTA MOVIMENTO -	0,00
33	MZPREV		71099	8	0	1	800	001	091	MZPREV	111110604 BANCO CONTA MOVIMENTO -	0,00
33	MZPREV		71099	9	0	99	800	001	091	MZPREV	111110604 BANCO CONTA MOVIMENTO -	0,00
33	SECREDI FIRF		34419	1	0	99	420	001	001	SECREDI FIRF	111110200 CONTA ÚNICA (F)	17.262.246,51
33	SECREDI FIRF		34419	2	0	1	420	001	001	SECREDI FIRF	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00
33	SECREDI FIRF		34419	3	0	9	800	611	000	SECREDI FIRF	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00
33	SECREDI FIRF		34419	4	0	1	001	001	001	SECREDI FIRF	111110200 CONTA ÚNICA (F)	4.158,33
33	SECREDI FIRF		34419	5	0	9	800	621	000	SECREDI FIRF	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00
33	SECREDI FIRF		34419	6	0	9	800	621	000	SECREDI FIRF	114419901 OUTROS INVESTIMENTOS DO	0,00
33	SECREDI FIRF		34419	7	0	9	800	611	000	SECREDI FIRF	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00
33	SECREDI FIRF		34419	8	0	9	801	612	000	SECREDI FIRF	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00
33	SECREDI FIRF		34419	9	0	9	801	612	000	SECREDI FIRF	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00
33	TAXA ADM		32909	1	0	99	420	001	001	SICREDI TAXA ADMINISTRATIVA	111110200 CONTA ÚNICA (F)	931.106,75
33	TAXA ADM		32909	2	0	1	420	001	001	SICREDI TAXA ADMINISTRATIVA	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00
33	TAXA ADM		32909	3	0	1	001	001	001	TAXA ADM	111110200 CONTA ÚNICA (F)	5.143,47
33	TAXA ADM		32909	4	0	9	802	621	000	SICREDI TAXA ADMINISTRATIVA	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00
33	TAXA ADM		32909	5	0	9	802	621	000	TAXA ADM	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DIA 31/01/2025

Página 3

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
TOTAL GERAL												35.784.421,28

MAZAGÃO, 31 de JANEIRO de 2025

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/01/2025 ate 31/01/2025

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8312 - CTA. ADM CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00073	01/01/2025			Saldo de Balanco	0,00	10.744,74	10.744,74
				Total . .	0,00	10.744,74	
				Saldo Atual . . .			10.744,74

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8609 - CARTÃO MZPREV CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00075	01/01/2025			Saldo de Balanco	0,00	501,56	501,56
				Total . .	0,00	501,56	
				Saldo Atual . . .			501,56

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 193 - CONTRIBUIÇÃO CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
00078	01/01/2025			Saldo de Balanco	0,00	17.570.588,88	17.570.588,88
00878	31/01/2025	OP 131004	EXTRATO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		69,00	0,00	17.570.519,88
Total . .					69,00	17.570.588,88	
Saldo Atual . . .							17.570.519,88

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: **194** - CONTA MOVIMENTO BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00079	01/01/2025			Saldo de Balanco	0,00	0,01	0,01
				Total . .	0,00	0,01	
				Saldo Atual . . .			0,01



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/01/2025 ate 31/01/2025

Página 2

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 71099 - MZPREV

BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
00070	01/01/2025			Saldo de Balanco	0,00	0,01	0,01
Total . .					0,00	0,01	
Saldo Atual . . .							0,01

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 71123 - INST/MzPREV

CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
00099	01/01/2025			Saldo de Balanco	0,00	0,02	0,02
Total . .					0,00	0,02	
Saldo Atual . . .							0,02

Banco: 809 Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Conta: 32909 - TAXA ADM

CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
00608	28/01/2025	TR 00014	000127	Transferencia de valores.	0,00	1.015.476,57	1.015.476,57
00816	30/01/2025	OC 01497		Receita Desc. Emp. 128003/1	0,00	3.522,02	1.018.998,59
00815	30/01/2025	OC 01496		Receita Desc. Emp. 128003/1	0,00	1.621,45	1.020.620,04
00818	30/01/2025	OC 01499		Receita Desc. Emp. 128005/1	0,00	132,50	1.020.752,54
00819	30/01/2025	OC 01500		Receita Desc. Emp. 128006/1	0,00	106,00	1.020.858,54
00821	30/01/2025	OC 01502		Receita Desc. Emp. 128008/1	0,00	90,75	1.020.949,29
00817	30/01/2025	OC 01498		Receita Desc. Emp. 128004/1	0,00	90,75	1.021.040,04
00822	30/01/2025	OC 01516		Receita Desc. Emp. 128009/1	0,00	90,75	1.021.130,79
00823	30/01/2025	OC 01608		Receita Desc. Emp. 128018/1	0,00	90,00	1.021.220,79
00820	30/01/2025	OC 01501		Receita Desc. Emp. 128007/1	0,00	80,00	1.021.300,79
00764	30/01/2025	OP 130011	963375	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	80,00	0,00	1.021.220,79
00778	30/01/2025	OP 130010	DESCON	ROSINEIDE RODRIGUES ROSA	80,00	0,00	1.021.140,79
00723	30/01/2025	OP 130030	205090	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	90,00	0,00	1.021.050,79
00781	30/01/2025	OP 130029	DESCON	TAYNARA SOUZA DA COSTA	90,00	0,00	1.020.960,79
00761	30/01/2025	OP 130005	949389	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	90,75	0,00	1.020.870,04
00768	30/01/2025	OP 130015	987653	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	90,75	0,00	1.020.779,29
00765	30/01/2025	OP 130013	965736	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	90,75	0,00	1.020.688,54
00775	30/01/2025	OP 130004	DESCON	VINICIUS DA COSTA CARVALHO	90,75	0,00	1.020.597,79
00779	30/01/2025	OP 130012	DESCON	MANOEL RAIMUNDO BEZERRA DUQUE	90,75	0,00	1.020.507,04
00780	30/01/2025	OP 130014	DESCON	RODRIGO COSTA CARVALHO	90,75	0,00	1.020.416,29
00763	30/01/2025	OP 130009	955520	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	106,00	0,00	1.020.310,29
00777	30/01/2025	OP 130008	DESCON	SILVIO MARCOS FREITAS DOS SANTOS	106,00	0,00	1.020.204,29
00762	30/01/2025	OP 130007	953593	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	132,50	0,00	1.020.071,79
00776	30/01/2025	OP 130006	DESCON	MANUEL RAIMUNDO PUREZA DA FONSECA JUNIOR	132,50	0,00	1.019.939,29
00722	30/01/2025	OP 130021	186300	VOCE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	439,90	0,00	1.019.499,39
00727	30/01/2025	OP 130022	399573	ANTONIO MAXWELL OLIVEIRA GUEDES	550,00	0,00	1.018.949,39
00728	30/01/2025	OP 130023	404675	GRACIANE ARAÚJO DE ALMEIDA	550,00	0,00	1.018.399,39
00730	30/01/2025	OP 130024	415930	GRACIANO DOS SANTOS NETO	550,00	0,00	1.017.849,39



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/01/2025 ate 31/01/2025

Página 3

Banco: 809 Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Conta: 32909 - TAXA ADM CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.017.849,39
00729	30/01/2025	OP 130026	411118	MARCIVONE DE JESUS BARROS DOS ANJOS SOUZA	550,00	0,00	1.017.299,39
00725	30/01/2025	OP 130027	390549	PAULO ANTONIO NUNES PINTO	550,00	0,00	1.016.749,39
00726	30/01/2025	OP 130028	395735	RAIMUNDO DOS SANTOS PEREIRA	550,00	0,00	1.016.199,39
00699	30/01/2025	OP 130016		ALEX FARIAS DA COSTA	550,00	0,00	1.015.649,39
00700	30/01/2025	OP 130017		GILSIMAR ALVES DOS SANTOS	550,00	0,00	1.015.099,39
00701	30/01/2025	OP 130018		MANUEL RAIMUNDO PUREZA DA FONSECA	550,00	0,00	1.014.549,39
00702	30/01/2025	OP 130019		MÁRCIO DA ROSA GARCIA	550,00	0,00	1.013.999,39
00731	30/01/2025	OP 130025	420658	MANUEL RAIMUNDO PUREZA DA FONSECA	550,00	0,00	1.013.449,39
00759	30/01/2025	OP 130010	911568	ROSINEIDE RODRIGUES ROSA	1.520,00	0,00	1.011.929,39
00720	30/01/2025	OP 130020	183589	CEA EQUATORIAL ENERGIA	1.709,11	0,00	1.010.220,28
00724	30/01/2025	OP 130029	262986	TAYNARA SOUZA DA COSTA	1.710,00	0,00	1.008.510,28
00756	30/01/2025	OP 130004	871162	VINICIUS DA COSTA CARVALHO	1.724,25	0,00	1.006.786,03
00760	30/01/2025	OP 130012	927861	MANOEL RAIMUNDO BEZERRA DUQUE	1.724,25	0,00	1.005.061,78
00766	30/01/2025	OP 130014	971036	RODRIGO COSTA CARVALHO	1.724,25	0,00	1.003.337,53
00758	30/01/2025	OP 130008	906459	SILVIO MARCOS FREITAS DOS SANTOS	2.014,00	0,00	1.001.323,53
00752	30/01/2025	OP 130003	833398	FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSIONADOS	2.024,77	0,00	999.298,76
00753	30/01/2025	OP 130003	843088	FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSIONADOS	2.200,00	0,00	997.098,76
00757	30/01/2025	OP 130006	877489	MANUEL RAIMUNDO PUREZA DA FONSECA JUNIOR	2.517,50	0,00	994.581,26
00750	30/01/2025	OP 130003	822453	FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSIONADOS	2.547,24	0,00	992.034,02
00747	30/01/2025	OP 130003	788100	FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSIONADOS	3.464,05	0,00	988.569,97
00748	30/01/2025	OP 130003	793948	FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSIONADOS	3.464,05	0,00	985.105,92
00749	30/01/2025	OP 130003	811911	FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSIONADOS	3.464,05	0,00	981.641,87
00751	30/01/2025	OP 130003	828855	FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSIONADOS	3.464,05	0,00	978.177,82
00755	30/01/2025	OP 130003	858633	FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSIONADOS	3.464,05	0,00	974.713,77
00754	30/01/2025	OP 130003	848496	FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSIONADOS	4.076,20	0,00	970.637,57
00746	30/01/2025	OP 130003	780037	FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSIONADOS	5.042,88	0,00	965.594,69
00774	30/01/2025	OP 130003	DESCON	FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSIONADOS	5.143,47	0,00	960.451,22
00877	31/01/2025	OP 131003	EXTRATO	SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA	201,00	0,00	960.250,22
00839	31/01/2025	OP 131001	434097	RP SOLUÇÕES LTDA	12.000,00	0,00	948.250,22
00840	31/01/2025	OP 131002	469772	ELIAZAR TIAGO DOS SANTOS LTDA	12.000,00	0,00	936.250,22
Total . .					85.050,57	1.021.300,79	
Saldo Atual . . .							936.250,22

Banco: 809 Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Conta: 34419 - SECREDI FIRF CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
00074	01/01/2025			Saldo de Balanco	0,00	18.325.433,88	18.325.433,88
00609	28/01/2025	TR 00014	000127	Transferencia de valores.	1.015.476,57	0,00	17.309.957,31
00813	30/01/2025	OC 01494		Receita Desc. Emp. 128002/1	0,00	3.803,85	17.313.761,16
00814	30/01/2025	OC 01495		Receita Desc. Emp. 128002/1	0,00	315,50	17.314.076,66
00812	30/01/2025	OC 01235		Receita Desc. Emp. 128001/1	0,00	38,98	17.314.115,64
00772	30/01/2025	OP 130001	DESCON	FOL PAG MZPREV APOSENTADOS	38,98	0,00	17.314.076,66
00712	30/01/2025	OP 130002	046628	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	1.518,00	0,00	17.312.558,66
00703	30/01/2025	OP 130002	00326	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	1.518,00	0,00	17.311.040,66
00706	30/01/2025	OP 130002	00365	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	1.518,00	0,00	17.309.522,66
00704	30/01/2025	OP 130001	00334	FOL PAG MZPREV APOSENTADOS	1.611,81	0,00	17.307.910,85
00705	30/01/2025	OP 130002	00337	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	1.618,92	0,00	17.306.291,93
00715	30/01/2025	OP 130002	075273	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	2.010,79	0,00	17.304.281,14
00707	30/01/2025	OP 130002	00391	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	2.581,13	0,00	17.301.700,01



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/01/2025 ate 31/01/2025

Página 4

Banco: 809 Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Conta: 34419 - SECREDI FIRF CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							17.301.700,01
00708	30/01/2025	OP 130002	00392	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	2.636,29	0,00	17.299.063,72
00767	30/01/2025	OP 130001	985743	FOL PAG MZPREV APOSENTADOS	2.739,89	0,00	17.296.323,83
00709	30/01/2025	OP 130002	00395	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	3.310,28	0,00	17.293.013,55
00713	30/01/2025	OP 130002	054628	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	3.999,53	0,00	17.289.014,02
00773	30/01/2025	OP 130002	DESCON	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	4.119,35	0,00	17.284.894,67
00710	30/01/2025	OP 130002	00412	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	5.186,35	0,00	17.279.708,32
00714	30/01/2025	OP 130002	070424	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	5.473,07	0,00	17.274.235,25
00711	30/01/2025	OP 130002	00413	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	7.830,41	0,00	17.266.404,84
Total . .					1.063.187,37	18.329.592,21	
Saldo Atual . . .							17.266.404,84
Total Geral . .					1.148.306,94	36.932.728,22	