



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

Ofício nº 179/2025 – GAB/MZPREV

Mazagão-AP, 18 de agosto 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 **MAIO** 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 MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

1 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		12.596.740,00	2.064.948,00	1.316.152,40	3.381.100,40	-9.215.639,60
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	1.112.427,24	534.973,48	1.647.400,72	-6.529.559,28
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		8.176.960,00	1.112.427,24	534.973,48	1.647.400,72	-6.529.559,28
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		8.176.960,00	1.112.427,24	534.973,48	1.647.400,72	-6.529.559,28
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		8.097.010,00	423.806,45	203.028,18	626.834,63	-7.470.175,37
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		8.097.010,00	423.806,45	203.028,18	626.834,63	-7.470.175,37
1215.01.1.1.00.00	014	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	9 -612 000	3.562.840,00	423.806,45	203.028,18	626.834,63	-2.936.005,37
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	688.620,79	331.945,30	1.020.566,09	940.616,09
1215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO		79.950,00	688.620,79	331.945,30	1.020.566,09	940.616,09
1215.02.1.1.00.00	016	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	9 -611 000	15.150,00	688.620,79	331.945,30	1.020.566,09	1.005.416,09
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	952.520,76	781.178,92	1.733.699,68	-1.644.680,32
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		3.378.380,00	952.520,76	781.178,92	1.733.699,68	-1.644.680,32
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.378.380,00	952.520,76	781.178,92	1.733.699,68	-1.644.680,32
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		3.378.380,00	952.520,76	781.178,92	1.733.699,68	-1.644.680,32
1321.04.0.1.00.00	029	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	9 -621 000	78.380,00	34.380,69	121.397,07	155.777,76	77.397,76
1321.04.0.1.00.00	030	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	9 -621 000	3.300.000,00	918.140,07	659.781,85	1.577.921,92	-1.722.078,08
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				12.596.740,00	2.064.948,00	1.316.152,40	3.381.100,40	-9.215.639,60

			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)			11.852,63	2.590,86	14.443,49
9176	9176	INSS	11.852,63	2.590,86	14.443,49



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

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)					27.689,01	6.675,14	34.364,15	
9048	9048	IRRF			27.689,01	6.675,14	34.364,15	
218850108 - ISS (F)					4.664,40	1.328,50	5.992,90	
9159	9159	ISS - IMPOSTO S/SERVIÇOS PRESTADOS			4.664,40	1.328,50	5.992,90	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					44.206,04	10.594,50	54.800,54	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 3.435.900,94

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 39.343.170,04

MAZAGÃO, 31 de MAIO de 2025

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

1 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
10	PODER EXECUTIVO							
1016	PREVIDÊNCIA SOCIAL - MAZAGÃO PREV				3.097.838,00	126.526,76	125.730,76	14.031,01
101602	MAZAGÃO - PREV/SISTEMA FINANCEIRO				534.507,17	521.711,17	125.045,85	520.476,16
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	40.187,88	40.187,88	0,00
					197.729,03	197.729,03	40.187,88	197.729,03
431	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			44.960,00	0,00	0,00	0,00
					6.946,00	6.946,00	0,00	6.946,00
432	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			300.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
433	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			64.520,00	9.409,95	8.613,95	1.480,91
					14.092,73	13.296,73	7.929,04	12.611,82
434	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			36.000,00	0,00	0,00	0,00
					36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00
435	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.007.928,00	35.120,00	35.120,00	550,10
					142.208,00	142.208,00	35.120,00	141.657,90
436	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			344.370,00	24.132,72	24.132,72	12.000,00
					103.055,20	91.055,20	24.132,72	91.055,20
437	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			660.000,00	17.676,21	17.676,21	0,00
					29.676,21	29.676,21	17.676,21	29.676,21
1016	PREVIDÊNCIA SOCIAL - MAZAGÃO PREV				9.496.830,00	64.528,69	64.528,69	0,00
101603	MAZAGÃO - PREV/SISTEMA PREVIDENCIARIO				298.741,40	298.741,40	64.528,69	298.741,40
09.272.0010.2119.0000					MANUTENÇÃO COM INATIVO/PENSIONISTAS, QUADRO EM EXTINÇÃO/1988			
438	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			180.000,00	18.172,57	18.172,57	0,00
					77.080,94	77.080,94	18.172,57	77.080,94
439	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			297.950,00	46.356,12	46.356,12	0,00
					221.660,46	221.660,46	46.356,12	221.660,46
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			919.870,00	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					12.594.668,00	191.055,45	190.259,45	14.031,01
PODER EXECUTIVO					833.248,57	820.452,57	189.574,54	819.217,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					12.594.668,00	191.055,45	190.259,45	14.031,01
					833.248,57	820.452,57	189.574,54	819.217,56
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 MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

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	3.085,07
9176	9176	323209	INSS		001 - 001		0,00	3.085,07
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							6.675,14	31.686,67
9048	9048	323211	IRRF		001 - 001		6.675,14	31.686,67
218850108 - ISS (F)							1.328,50	5.992,90
9159	9159	323204	ISS - IMPOSTO S/SERVIÇOS PRESTADOS		001 - 001		1.328,50	5.992,90
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							8.003,64	40.764,64

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

859.982,20

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CTA. ADM	001	8312	8.400.959,05
CARTÃO MZPREV	001	8609	521,37
CONTRIBUIÇÃO	104	193	9.921.462,02
CONTA MOVIMENTO	104	194	0,01
MZPREV	104	71099	0,01
INST/MzPREV	104	71123	0,02
TAXA ADM	809	32909	542.210,48
SECREDI FIRF	809	34419	19.618.034,88
TOTAL DO SALDO			38.483.187,84

TOTAL GERAL

39.343.170,04



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

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 MAIO de 2025

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

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	
02/05/2025	502012	/000 OR NV 610-000	FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSIONADOS		1.687,88
21/05/2025	521006	/000 OR NV 610-000	FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSIONADOS		38.500,00
					40.187,88
TOTAL DA FICHA					40.187,88

FICHA	433 610-000		101602	MAZAGÃO - PREV/SISTEMA FINANCEIRO	
Fon Recurso	0.9_.802	09.271.0010.2120.0000		GESTÃO DAS ATIVIDADES DA MAZAGÃO - PREV	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
02/05/2025	502013	/000 OR NV 610-000	R V DA COSTA LTDA		150,00
14/05/2025	514001	/000 OR NV 610-000	R V DA COSTA LTDA		1.938,00
					2.088,00
		3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
02/05/2025	502014	/000 OR NV 610-000	E.DOS S. BARBOSA - ME		850,00
14/05/2025	514002	/000 OR NV 610-000	M AUXILIADORA AZEVEDO AGUIAR LTDA		684,91
					1.534,91
		3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
02/05/2025	502002	/000 OR NV 610-000	M. S. ALVES DA SILVA		1.561,24
12/05/2025	512002	/000 OR NV 610-000	COMERCIAL SAO BENEDITO EIRELI		1.234,80
					2.796,04
		3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
12/05/2025	512001	/000 OR NV 610-000	COMERCIAL SAO BENEDITO EIRELI		2.195,00
28/05/2025	528001	/000 OR NV 610-000	M C R DE SOUZA		796,00
					2.991,00
TOTAL DA FICHA					9.409,95

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	
		3.3.90.36.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
02/05/2025	502015	/000 OR NV 621-000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MAZAGAO		50,00
					50,00



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página 2

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

ORÇAMENTÁRIA

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	
22/05/2025	522004	/000 OR NV 621-000	VINICIUS DA COSTA CARVALHO	1.815,00	
22/05/2025	522005	/000 OR NV 621-000	ANNE CAROLINE FERREIRA COSTA	1.800,00	
22/05/2025	522006	/000 OR NV 621-000	RODRIGO MENDES DOS SANTOS	2.120,00	
22/05/2025	522007	/000 OR NV 621-000	ERICK CARDOSO NASCIMENTO	1.815,00	
22/05/2025	522008	/000 OR NV 621-000	FERNANDA FERREIRA MACHADO	1.600,00	
22/05/2025	522009	/000 OR NV 621-000	HUDSON DANILO DOS SANTOS	1.600,00	
22/05/2025	522010	/000 OR NV 621-000	JOÃO IKARO LOPES RODRIGUES MARQUES	2.120,00	
22/05/2025	522011	/000 OR NV 621-000	MANOEL RAIMUNDO BEZERRA DUQUE	1.815,00	
22/05/2025	522012	/000 OR NV 621-000	MANUEL RAIMUNDO PUREZA DA FONSECA JUNIOR	2.650,00	
22/05/2025	522013	/000 OR NV 621-000	PEDRO RAILAN DIAS DE SOUZA	1.800,00	
22/05/2025	522014	/000 OR NV 621-000	RODRIGO COSTA CARVALHO	1.815,00	
22/05/2025	522015	/000 OR NV 621-000	ROSINEIDE RODRIGUES ROSA	1.700,00	
22/05/2025	522016	/000 OR NV 621-000	SILVIO MARCOS FREITAS DOS SANTOS	2.120,00	
22/05/2025	522017	/000 OR NV 621-000	WESLEY ALEXSANDRO A DA SILVA	1.800,00	
				26.570,00	
		3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS		
02/05/2025	502007	/000 OR NV 621-000	MÁRCIO DA ROSA GARCIA	550,00	
02/05/2025	502008	/000 OR NV 621-000	GILSIMAR ALVES DOS SANTOS	550,00	
02/05/2025	502009	/000 OR NV 621-000	MANUEL RAIMUNDO PUREZA DA FONSECA	550,00	
12/05/2025	512003	/000 OR NV 621-000	ALEX FARIAS DA COSTA	550,00	
12/05/2025	512004	/000 OR NV 621-000	GILSIMAR ALVES DOS SANTOS	550,00	
12/05/2025	512005	/000 OR NV 621-000	MÁRCIO DA ROSA GARCIA	550,00	
12/05/2025	512006	/000 OR NV 621-000	MANUEL RAIMUNDO PUREZA DA FONSECA	550,00	
23/05/2025	523002	/000 OR NV 621-000	RAIMUNDO DOS SANTOS PEREIRA	550,00	
23/05/2025	523003	/000 OR NV 621-000	MANUEL RAIMUNDO PUREZA DA FONSECA	550,00	
23/05/2025	523004	/000 OR NV 621-000	RAIMUNDO ERIDELSON VAZ DE LIMA	550,00	
23/05/2025	523005	/000 OR NV 621-000	PAULO ANTONIO NUNES PINTO	550,00	
23/05/2025	523006	/000 OR NV 621-000	MARCIVONE DE JESUS BARROS DOS ANJOS SOUZA	550,00	
23/05/2025	523007	/000 OR NV 621-000	GRACIANE ARAÚJO DE ALMEIDA	550,00	
23/05/2025	523008	/000 OR NV 621-000	ANTONIO MAXWELL OLIVEIRA GUEDES	550,00	
				7.700,00	
		3.3.90.36.46	DIÁRIAS A CONSELHEIROS		
02/05/2025	502004	/000 OR NV 621-000	MANUEL RAIMUNDO PUREZA DA FONSECA	250,00	
02/05/2025	502006	/000 OR NV 621-000	ALEX FARIAS DA COSTA	550,00	
				800,00	
TOTAL DA FICHA					35.120,00

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 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página 3

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	
21/05/2025	521001	/000 OR NV 610-000	P J J DA CRUZ LTDA		180,00
22/05/2025	522002	/000 OR NV 610-000	ELIAZAR TIAGO DOS SANTOS LTDA		12.000,00
					12.180,00
		3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	
09/05/2025	509002	/000 OR NV 610-000	J.C NUNES LTDA		4.520,00
					4.520,00
		3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
02/05/2025	502010	/000 OR NV 610-000	ROBSON BARROSO DAMASCENO		360,00
09/05/2025	509001	/000 OR NV 610-000	GRAND CITÉ AUTOMÓVEIS LTDA		845,73
					1.205,73
		3.3.90.39.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS	
21/05/2025	521007	/000 OR NV 610-000	ANGULLAR LTDA		1.200,00
					1.200,00
		3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
02/05/2025	502001	/000 OR NV 610-000	CEA EQUATORIAL ENERGIA		1.131,24
23/05/2025	523001	/000 OR NV 610-000	CEA EQUATORIAL ENERGIA		1.336,97
26/05/2025	526001	/000 OR NV 610-000	CEA EQUATORIAL ENERGIA		0,00
					2.468,21
		3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	
23/05/2025	523009	/000 OR NV 610-000	J. R.AGENCIA DE EVENTOS, PUBLICIDADE E PROPAGA		1.200,00
					1.200,00
		3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
22/05/2025	522001	/000 OR NV 610-000	VOCE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		439,90
					439,90
		3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
19/05/2025	519001	/000 OR NV 610-000	ROBSON BARROSO DAMASCENO		720,00
					720,00
		3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	
02/05/2025	502003	/000 OR NV 610-000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		48,50
02/05/2025	502005	/000 OR NV 610-000	SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA		67,00
02/05/2025	502011	/000 OR NV 610-000	BANCO DO BRASIL S/A		12,00
12/05/2025	512007	/000 OR NV 610-000	SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA		71,38
					198,88
TOTAL DA FICHA					24.132,72

FICHA	437	621-000	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 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página 4

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	437 621-000		101602	MAZAGÃO - PREV/SISTEMA FINANCEIRO	
Fon Recurso	0.9_.802	09.271.0010.2120.0000		GESTÃO DAS ATIVIDADES DA MAZAGÃO - PREV	
		3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
22/05/2025	522003	/000	OR NV 621-000	RP SOLUÇÕES LTDA	12.000,00
					12.000,00
		3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS	
20/05/2025	520001	/000	OR NV 621-000	DECOLAR COMERCIO LTDA	5.676,21
					5.676,21
TOTAL DA FICHA					17.676,21
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	
21/05/2025	521002	/000	OR NV 611-000	FOL PAG MZPREV APOSENTADOS	18.172,57
					18.172,57
TOTAL DA FICHA					18.172,57
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	
21/05/2025	521003	/000	OR NV 611-000	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	43.320,12
21/05/2025	521004	/000	OR NV 611-000	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	1.518,00
21/05/2025	521005	/000	OR NV 611-000	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	1.518,00
					46.356,12
TOTAL DA FICHA					46.356,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					191.055,45
TOTAL GERAL					191.055,45



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

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	
02/05/2025	502012	/001 OR NV 610-000	FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSIONADOS		1.687,88
21/05/2025	521006	/001 OR NV 610-000	FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSIONADOS		38.500,00
					40.187,88
TOTAL DA FICHA					40.187,88

FICHA	433 610-000		101602	MAZAGÃO - PREV/SISTEMA FINANCEIRO	
Fon Recurso	0.9_.802	09.271.0010.2120.0000		GESTÃO DAS ATIVIDADES DA MAZAGÃO - PREV	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
02/05/2025	502013	/001 OR NV 610-000	R V DA COSTA LTDA		150,00
22/05/2025	514001	/001 OR NV 610-000	R V DA COSTA LTDA		1.938,00
					2.088,00
		3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
02/05/2025	502014	/001 OR NV 610-000	E.DOS S. BARBOSA - ME		850,00
14/05/2025	514002	/001 OR NV 610-000	M AUXILIADORA AZEVEDO AGUIAR LTDA		684,91
					1.534,91
		3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
13/05/2025	512002	/001 OR NV 610-000	COMERCIAL SAO BENEDITO EIRELI		1.234,80
16/05/2025	502002	/001 OR NV 610-000	M. S. ALVES DA SILVA		1.561,24
					2.796,04
		3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
13/05/2025	512001	/001 OR NV 610-000	COMERCIAL SAO BENEDITO EIRELI		2.195,00
					2.195,00
TOTAL DA FICHA					8.613,95

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	
		3.3.90.36.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
02/05/2025	502015	/001 OR NV 621-000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MAZAGAO		50,00
					50,00



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página 2

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

ORÇAMENTÁRIA

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	
23/05/2025	522004	/001	OR	NV	621-000	VINICIUS DA COSTA CARVALHO	1.815,00
23/05/2025	522005	/001	OR	NV	621-000	ANNE CAROLINE FERREIRA COSTA	1.800,00
23/05/2025	522006	/001	OR	NV	621-000	RODRIGO MENDES DOS SANTOS	2.120,00
23/05/2025	522007	/001	OR	NV	621-000	ERICK CARDOSO NASCIMENTO	1.815,00
23/05/2025	522008	/001	OR	NV	621-000	FERNANDA FERREIRA MACHADO	1.600,00
23/05/2025	522009	/001	OR	NV	621-000	HUDSON DANILO DOS SANTOS	1.600,00
23/05/2025	522010	/001	OR	NV	621-000	JOÃO IKARO LOPES RODRIGUES MARQUES	2.120,00
23/05/2025	522011	/001	OR	NV	621-000	MANOEL RAIMUNDO BEZERRA DUQUE	1.815,00
23/05/2025	522012	/001	OR	NV	621-000	MANUEL RAIMUNDO PUREZA DA FONSECA JUNIOR	2.650,00
23/05/2025	522013	/001	OR	NV	621-000	PEDRO RAILAN DIAS DE SOUZA	1.800,00
23/05/2025	522014	/001	OR	NV	621-000	RODRIGO COSTA CARVALHO	1.815,00
23/05/2025	522015	/001	OR	NV	621-000	ROSINEIDE RODRIGUES ROSA	1.700,00
23/05/2025	522016	/001	OR	NV	621-000	SILVIO MARCOS FREITAS DOS SANTOS	2.120,00
23/05/2025	522017	/001	OR	NV	621-000	WESLEY ALEXSANDRO A DA SILVA	1.800,00
							26.570,00
	3.3.90.36.45					JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	
02/05/2025	502007	/001	OR	NV	621-000	MÁRCIO DA ROSA GARCIA	550,00
02/05/2025	502008	/001	OR	NV	621-000	GILSIMAR ALVES DOS SANTOS	550,00
02/05/2025	502009	/001	OR	NV	621-000	MANUEL RAIMUNDO PUREZA DA FONSECA	550,00
12/05/2025	512003	/001	OR	NV	621-000	ALEX FARIAS DA COSTA	550,00
12/05/2025	512004	/001	OR	NV	621-000	GILSIMAR ALVES DOS SANTOS	550,00
12/05/2025	512005	/001	OR	NV	621-000	MÁRCIO DA ROSA GARCIA	550,00
12/05/2025	512006	/001	OR	NV	621-000	MANUEL RAIMUNDO PUREZA DA FONSECA	550,00
23/05/2025	523002	/001	OR	NV	621-000	RAIMUNDO DOS SANTOS PEREIRA	550,00
23/05/2025	523003	/001	OR	NV	621-000	MANUEL RAIMUNDO PUREZA DA FONSECA	550,00
23/05/2025	523004	/001	OR	NV	621-000	RAIMUNDO ERIDELSON VAZ DE LIMA	550,00
23/05/2025	523005	/001	OR	NV	621-000	PAULO ANTONIO NUNES PINTO	550,00
23/05/2025	523006	/001	OR	NV	621-000	MARCIVONE DE JESUS BARROS DOS ANJOS SOUZA	550,00
23/05/2025	523007	/001	OR	NV	621-000	GRACIANE ARAÚJO DE ALMEIDA	550,00
23/05/2025	523008	/001	OR	NV	621-000	ANTONIO MAXWELL OLIVEIRA GUEDES	550,00
							7.700,00
	3.3.90.36.46					DIÁRIAS A CONSELHEIROS	
02/05/2025	502004	/001	OR	NV	621-000	MANUEL RAIMUNDO PUREZA DA FONSECA	250,00
02/05/2025	502006	/001	OR	NV	621-000	ALEX FARIAS DA COSTA	550,00
							800,00
TOTAL DA FICHA							35.120,00

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 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página 3

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	
23/05/2025	521001	/001	OR NV 610-000	P J J DA CRUZ LTDA	180,00
26/05/2025	522002	/001	OR NV 610-000	ELIAZAR TIAGO DOS SANTOS LTDA	12.000,00
					12.180,00
			3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	
13/05/2025	509002	/001	OR NV 610-000	J.C NUNES LTDA	4.520,00
					4.520,00
			3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
02/05/2025	502010	/001	OR NV 610-000	ROBSON BARROSO DAMASCENO	360,00
12/05/2025	509001	/001	OR NV 610-000	GRAND CITÉ AUTOMÓVEIS LTDA	845,73
					1.205,73
			3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS	
29/05/2025	521007	/001	OR NV 610-000	ANGULLAR LTDA	1.200,00
					1.200,00
			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
02/05/2025	502001	/001	OR NV 610-000	CEA EQUATORIAL ENERGIA	1.131,24
23/05/2025	523001	/001	OR NV 610-000	CEA EQUATORIAL ENERGIA	1.336,97
26/05/2025	526001	/001	OR NV 610-000	CEA EQUATORIAL ENERGIA	0,00
					2.468,21
			3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	
27/05/2025	523009	/001	OR NV 610-000	J. R.AGENCIA DE EVENTOS, PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.200,00
					1.200,00
			3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
22/05/2025	522001	/001	OR NV 610-000	VOCE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	439,90
					439,90
			3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
22/05/2025	519001	/001	OR NV 610-000	ROBSON BARROSO DAMASCENO	720,00
					720,00
			3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	
02/05/2025	502003	/001	OR NV 610-000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	48,50
02/05/2025	502005	/001	OR NV 610-000	SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA	67,00
02/05/2025	502011	/001	OR NV 610-000	BANCO DO BRASIL S/A	12,00
12/05/2025	512007	/001	OR NV 610-000	SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA	71,38
					198,88
TOTAL DA FICHA					24.132,72

FICHA	437 621-000		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 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página 4

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	437 621-000		101602	MAZAGÃO - PREV/SISTEMA FINANCEIRO	
Fon Recurso	0.9_.802	09.271.0010.2120.0000		GESTÃO DAS ATIVIDADES DA MAZAGÃO - PREV	
		3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
26/05/2025	522003	/001	OR NV 621-000	RP SOLUÇÕES LTDA	12.000,00
					12.000,00
			3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	
20/05/2025	520001	/001	OR NV 621-000	DECOLAR COMERCIO LTDA	5.676,21
					5.676,21
TOTAL DA FICHA					17.676,21
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	
21/05/2025	521002	/001	OR NV 611-000	FOL PAG MZPREV APOSENTADOS	18.172,57
					18.172,57
TOTAL DA FICHA					18.172,57
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	
21/05/2025	521003	/001	OR NV 611-000	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	43.320,12
21/05/2025	521004	/001	OR NV 611-000	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	1.518,00
21/05/2025	521005	/001	OR NV 611-000	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	1.518,00
					46.356,12
TOTAL DA FICHA					46.356,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					190.259,45
TOTAL GERAL					190.259,45



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

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					
02/05/2025	502012	/001	OR	NV	610-000	FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSIONADOS	502010	1.687,88
28/05/2025	521006	/001	OR	NV	610-000	FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSIONADOS	528005	38.500,00
								40.187,88
TOTAL DA FICHA								40.187,88

FICHA	433 610-000			101602		MAZAGÃO - PREV/SISTEMA FINANCEIRO	
Fon Recurso	0.9_.802	09.271.0010.2120.0000		GESTÃO DAS ATIVIDADES DA MAZAGÃO - PREV			
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
02/05/2025	502013	/001	OR NV 610-000	R V DA COSTA LTDA		502011	150,00
22/05/2025	514001	/001	OR NV 610-000	R V DA COSTA LTDA		522001	1.938,00
							2.088,00
		3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
02/05/2025	502014	/001	OR NV 610-000	E.DOS S. BARBOSA - ME		502012	850,00
							850,00
		3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
21/05/2025	502002	/001	OR NV 610-000	M. S. ALVES DA SILVA		521004	1.561,24
21/05/2025	512002	/001	OR NV 610-000	COMERCIAL SAO BENEDITO EIRELI		521003	1.234,80
							2.796,04
		3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
21/05/2025	512001	/001	OR NV 610-000	COMERCIAL SAO BENEDITO EIRELI		521001	2.195,00
							2.195,00
TOTAL DA FICHA							7.929,04

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		
		3.3.90.36.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
02/05/2025	502015	/001 OR NV 621-000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MAZAGAO	502013	50,00	
						50,00



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página 2

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

ORÇAMENTÁRIA

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		
28/05/2025	522004	/001	OR	NV 621-000	VINICIUS DA COSTA CARVALHO	528020	1.815,00
28/05/2025	522005	/001	OR	NV 621-000	ANNE CAROLINE FERREIRA COSTA	528021	1.800,00
28/05/2025	522006	/001	OR	NV 621-000	RODRIGO MENDES DOS SANTOS	528022	2.120,00
28/05/2025	522007	/001	OR	NV 621-000	ERICK CARDOSO NASCIMENTO	528023	1.815,00
28/05/2025	522008	/001	OR	NV 621-000	FERNANDA FERREIRA MACHADO	528024	1.600,00
28/05/2025	522009	/001	OR	NV 621-000	HUDSON DANILO DOS SANTOS	528025	1.600,00
28/05/2025	522010	/001	OR	NV 621-000	JOÃO IKARO LOPES RODRIGUES MARQUES	528026	2.120,00
28/05/2025	522011	/001	OR	NV 621-000	MANOEL RAIMUNDO BEZERRA DUQUE	528027	1.815,00
28/05/2025	522012	/001	OR	NV 621-000	MANUEL RAIMUNDO PUREZA DA FONSECA JUNIOR	528028	2.650,00
28/05/2025	522013	/001	OR	NV 621-000	PEDRO RAILAN DIAS DE SOUZA	528029	1.800,00
28/05/2025	522014	/001	OR	NV 621-000	RODRIGO COSTA CARVALHO	528030	1.815,00
28/05/2025	522015	/001	OR	NV 621-000	ROSINEIDE RODRIGUES ROSA	528031	1.700,00
28/05/2025	522016	/001	OR	NV 621-000	SILVIO MARCOS FREITAS DOS SANTOS	528032	2.120,00
28/05/2025	522017	/001	OR	NV 621-000	WESLEY ALEXSANDRO A DA SILVA	528033	1.800,00
							26.570,00
		3.3.90.36.45			JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS		
02/05/2025	502007	/001	OR	NV 621-000	MÁRCIO DA ROSA GARCIA	502005	550,00
02/05/2025	502008	/001	OR	NV 621-000	GILSIMAR ALVES DOS SANTOS	502006	550,00
02/05/2025	502009	/001	OR	NV 621-000	MANUEL RAIMUNDO PUREZA DA FONSECA	502007	550,00
28/05/2025	512003	/001	OR	NV 621-000	ALEX FARIAS DA COSTA	528006	550,00
28/05/2025	512004	/001	OR	NV 621-000	GILSIMAR ALVES DOS SANTOS	528007	550,00
28/05/2025	512005	/001	OR	NV 621-000	MÁRCIO DA ROSA GARCIA	528008	550,00
28/05/2025	512006	/001	OR	NV 621-000	MANUEL RAIMUNDO PUREZA DA FONSECA	528034	550,00
28/05/2025	523002	/001	OR	NV 621-000	RAIMUNDO DOS SANTOS PEREIRA	528009	550,00
28/05/2025	523003	/001	OR	NV 621-000	MANUEL RAIMUNDO PUREZA DA FONSECA	528010	550,00
28/05/2025	523004	/001	OR	NV 621-000	RAIMUNDO ERIDELSON VAZ DE LIMA	528011	550,00
28/05/2025	523005	/001	OR	NV 621-000	PAULO ANTONIO NUNES PINTO	528012	550,00
28/05/2025	523006	/001	OR	NV 621-000	MARCIVONE DE JESUS BARROS DOS ANJOS SOUZA	528013	550,00
28/05/2025	523007	/001	OR	NV 621-000	GRACIANE ARAÚJO DE ALMEIDA	528014	550,00
28/05/2025	523008	/001	OR	NV 621-000	ANTONIO MAXWELL OLIVEIRA GUEDES	528015	550,00
							7.700,00
		3.3.90.36.46			DIÁRIAS A CONSELHEIROS		
02/05/2025	502004	/001	OR	NV 621-000	MANUEL RAIMUNDO PUREZA DA FONSECA	502002	250,00
02/05/2025	502006	/001	OR	NV 621-000	ALEX FARIAS DA COSTA	502004	550,00
							800,00
TOTAL DA FICHA							35.120,00

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 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página 3

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		
23/05/2025	521001	/001	OR NV 610-000	P J J DA CRUZ LTDA	523001	180,00
28/05/2025	522002	/001	OR NV 610-000	ELIAZAR TIAGO DOS SANTOS LTDA	528001	12.000,00
						12.180,00
			3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		
21/05/2025	509002	/001	OR NV 610-000	J.C NUNES LTDA	521005	4.520,00
						4.520,00
			3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
02/05/2025	502010	/001	OR NV 610-000	ROBSON BARROSO DAMASCENO	502008	360,00
12/05/2025	509001	/001	OR NV 610-000	GRAND CITÉ AUTOMÓVEIS LTDA	512001	845,73
						1.205,73
			3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS		
30/05/2025	521007	/001	OR NV 610-000	ANGULLAR LTDA	530001	1.200,00
						1.200,00
			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
07/05/2025	502001	/001	OR NV 610-000	CEA EQUATORIAL ENERGIA	507001	1.131,24
23/05/2025	523001	/001	OR NV 610-000	CEA EQUATORIAL ENERGIA	523004	1.336,97
						2.468,21
			3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
28/05/2025	523009	/001	OR NV 610-000	J. R.AGENCIA DE EVENTOS, PUBLICIDADE E PROPAGAI	528017	1.200,00
						1.200,00
			3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
23/05/2025	522001	/001	OR NV 610-000	VOCE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	523003	439,90
						439,90
			3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
23/05/2025	519001	/001	OR NV 610-000	ROBSON BARROSO DAMASCENO	523002	720,00
						720,00
			3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
02/05/2025	502003	/001	OR NV 610-000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	502001	48,50
02/05/2025	502005	/001	OR NV 610-000	SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA	502003	67,00
02/05/2025	502011	/001	OR NV 610-000	BANCO DO BRASIL S/A	502009	12,00
12/05/2025	512007	/001	OR NV 610-000	SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA	512002	71,38
						198,88
TOTAL DA FICHA						24.132,72
FICHA	437 621-000		101602	MAZAGÃO - PREV/SISTEMA FINANCEIRO		
Fon Recurso	0.9_.802		09.271.0010.2120.0000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA MAZAGÃO - PREV		
			3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
28/05/2025	522003	/001	OR NV 621-000	RP SOLUÇÕES LTDA	528016	12.000,00
						12.000,00



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página 4

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	437 621-000		101602	MAZAGÃO - PREV/SISTEMA FINANCEIRO		
Fon Recurso	0.9_.802	09.271.0010.2120.0000		GESTÃO DAS ATIVIDADES DA MAZAGÃO - PREV		
		3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		
21/05/2025	520001	/001	OR NV 621-000	DECOLAR COMERCIO LTDA	521002	5.676,21
						5.676,21
TOTAL DA FICHA						17.676,21
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		
27/05/2025	521002	/001	OR NV 611-000	FOL PAG MZPREV APOSENTADOS	527001	18.172,57
						18.172,57
TOTAL DA FICHA						18.172,57
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		
27/05/2025	521003	/001	OR NV 611-000	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	527002	43.320,12
27/05/2025	521004	/001	OR NV 611-000	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	527003	1.518,00
28/05/2025	521005	/001	OR NV 611-000	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	528003	1.518,00
						46.356,12
TOTAL DA FICHA						46.356,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						189.574,54
TOTAL GERAL						189.574,54



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DIA 31/05/2025

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	521,37
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	CARTÃO MZPREV		8609	6	0	9	800	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	9.921.462,02
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



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DIA 31/05/2025

Página 2

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
33	CONTRIBUIÇÃO		193-9	6	0	1	001	001	001	CONTRIBUIÇÃO	111110200	CONTA ÚNICA (F) 0,00
33	CTA. ADM		8312	1	0	99	00	600	000	CONTA ADMINISTRATIVA MAZAGÃOOPREV	111110200	CONTA ÚNICA (F) 8.400.959,05
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	CTA. ADM		8312	12	0	9	800	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) 0,02
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) 0,00
33	MAZAGAOPREV		575277869	1	0	9	800	621	000	MAZAGAOPREV	111110200	CONTA ÚNICA (F) 0,00
33	MAZAGAOPREV		575277869	2	1	0	800	621	000	MAZAGAOPREV	111110200	CONTA ÚNICA (F) 0,00
33	MAZAGAOPREV		575277869	3	0	9	800	621	000	MAZAGAOPREV	111110200	CONTA ÚNICA (F) 0,00
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	9	800	611	000	SECREDI FIRF	111110200	CONTA ÚNICA (F) 19.618.034,88
33	SECREDI FIRF		34419	2	0	9	801	612	000	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	9	001	611	000	SECREDI FIRF	111110200	CONTA ÚNICA (F) 0,00
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



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DIA 31/05/2025

Página 3

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
33	SECREDI FIRF		34419	10	0	1	001	001	001	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)	542.210,48
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)	0,00
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
33	TAXA ADM		32909	6	0	9	801	612	000	TAXA ADM	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00

TOTAL GERAL

38.483.187,84

MAZAGÃO, 31 de MAIO 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 01/05/2025 ate 31/05/2025

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 . . .							139.709,14
19214	02/05/2025	TR 00865	109638	Transferencia de valores 193/8312.	0,00	8.159.465,15	8.299.174,29
19236	02/05/2025	OC 08122		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRIN	0,00	36.831,66	8.336.005,95
19235	02/05/2025	OC 08121		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRIN	0,00	42,47	8.336.048,42
19211	02/05/2025	OP 502009	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A	12,00	0,00	8.336.036,42
18909	02/05/2025	OP 502010		FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSIONADOS	1.687,88	0,00	8.334.348,54
24678	30/05/2025	TR 00660		Transferencia de valores.	0,00	109.986,71	8.444.335,25
24680	30/05/2025	TR 00661		Transferencia de valores.	0,00	85.588,20	8.529.923,45
24942	30/05/2025	OC 07946		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRIN	0,00	64.041,81	8.593.965,26
24941	30/05/2025	OC 07945		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRIN	0,00	2.568,70	8.596.533,96
24681	30/05/2025	TR 00661		Transferencia de valores.	85.588,20	0,00	8.510.945,76
24679	30/05/2025	TR 00660		Transferencia de valores.	109.986,71	0,00	8.400.959,05
25031	31/05/2025	TR 00908	trf	Transferencia de valores.	0,00	36.874,13	8.437.833,18
25032	31/05/2025	TR 00908	trf	Transferencia de valores.	36.874,13	0,00	8.400.959,05
Total . .					234.148,92	8.495.398,83	
Saldo Atual . . .							8.400.959,05

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8609 - CARTÃO MZPREV CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							509,40
19234	02/05/2025	OC 08090		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRIN	0,00	7,44	516,84
24672	30/05/2025	TR 00657		Transferencia de valores.	0,00	8,22	525,06
24940	30/05/2025	OC 07944		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRIN	0,00	4,53	529,59
24674	30/05/2025	TR 00658		Transferencia de valores.	0,00	4,15	533,74
24675	30/05/2025	TR 00658		Transferencia de valores.	4,15	0,00	529,59
24673	30/05/2025	TR 00657		Transferencia de valores.	8,22	0,00	521,37
25027	31/05/2025	TR 00906	trf	Transferencia de valores.	0,00	7,44	528,81
25028	31/05/2025	TR 00906	trf	Transferencia de valores.	7,44	0,00	521,37
Total . .					19,81	31,78	
Saldo Atual . . .							521,37

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 193 - CONTRIBUIÇÃO CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							17.814.948,29
19229	02/05/2025	OC 08085		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRIN	0,00	170.522,70	17.985.470,99
19230	02/05/2025	OC 08086		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRIN	0,00	20.121,42	18.005.592,41
19228	02/05/2025	OC 08084		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRIN	0,00	-1,14	18.005.591,27
19231	02/05/2025	OC 08087		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRIN	0,00	-3.529,70	18.002.061,57
19209	02/05/2025	OP 502001	TARIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	48,50	0,00	18.002.013,07
19215	02/05/2025	TR 00865	109638	Transferencia de valores 193/8312.	8.159.465,15	0,00	9.842.547,92
24676	30/05/2025	TR 00659		Transferencia de valores.	0,00	329.758,31	10.172.306,23
24937	30/05/2025	OC 07941		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRIN	0,00	75.773,02	10.248.079,25
24938	30/05/2025	OC 07942		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRIN	0,00	3.139,26	10.251.218,51

**INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO**

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/05/2025 ate 31/05/2025

Página 2

Banco: **104** Caixa Econômica FederalConta: **193** - CONTRIBUIÇÃO CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							10.251.218,51
24939	30/05/2025	OC 07943		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRIN	0,00	1,82	10.251.220,33
24677	30/05/2025	TR 00659		Transferencia de valores.	329.758,31	0,00	9.921.462,02
25029	31/05/2025	TR 00907	trf	Transferencia de valores.	0,00	180.697,48	10.102.159,50
25030	31/05/2025	TR 00907	trf	Transferencia de valores.	180.697,48	0,00	9.921.462,02
Total . .					8.669.969,44	776.483,17	
Saldo Atual . . .							9.921.462,02

Banco: **104** Caixa Econômica FederalConta: **71123** - INST/MzPREV CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,02
24682	30/05/2025	TR 00662		Transferencia de valores.	0,00	0,02	0,04
24683	30/05/2025	TR 00662		Transferencia de valores.	0,02	0,00	0,02
Total . .					0,02	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 . . .							643.966,63
19233	02/05/2025	OC 08089		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRIN	0,00	10.184,74	654.151,37
19232	02/05/2025	OC 08088		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRIN	0,00	466,82	654.618,19
19210	02/05/2025	OP 502003	TARIFA	SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA	67,00	0,00	654.551,19
19205	02/05/2025	OP 502002	958261	MANUEL RAIMUNDO PUREZA DA FONSECA	250,00	0,00	654.301,19
18914	02/05/2025	OP 502008	15253	ROBSON BARROSO DAMASCENO	360,00	0,00	653.941,19
18915	02/05/2025	OP 502004	352263	ALEX FARIAS DA COSTA	550,00	0,00	653.391,19
19196	02/05/2025	OP 502007	463268	MANUEL RAIMUNDO PUREZA DA FONSECA	550,00	0,00	652.841,19
19204	02/05/2025	OP 502005	864004	MÁRCIO DA ROSA GARCIA	550,00	0,00	652.291,19
18913	02/05/2025	OP 502006	089202	GILSIMAR ALVES DOS SANTOS	550,00	0,00	651.741,19
19342	07/05/2025	OP 507001	078715	CEA EQUATORIAL ENERGIA	1.131,24	0,00	650.609,95
21425	12/05/2025	OP 512002	TARIFA	SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA	71,38	0,00	650.538,57
21424	12/05/2025	OP 512001	PIX	GRAND CITÉ AUTOMÓVEIS LTDA	845,73	0,00	649.692,84
21749	21/05/2025	OP 521003	738382	COMERCIAL SAO BENEDITO EIRELI	1.234,80	0,00	648.458,04
21751	21/05/2025	OP 521004	836021	M. S. ALVES DA SILVA	1.561,24	0,00	646.896,80
21750	21/05/2025	OP 521001	742277	COMERCIAL SAO BENEDITO EIRELI	2.195,00	0,00	644.701,80
21748	21/05/2025	OP 521005	724226	J.C NUNES LTDA	4.520,00	0,00	640.181,80
21747	21/05/2025	OP 521002	720797	DECOLAR COMERCIO LTDA	5.676,21	0,00	634.505,59
21788	22/05/2025	OP 522001	714315	R V DA COSTA LTDA	1.938,00	0,00	632.567,59
21833	23/05/2025	OP 523001	971234	P J J DA CRUZ LTDA	180,00	0,00	632.387,59
21831	23/05/2025	OP 523003	868386	VOCE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	439,90	0,00	631.947,69
21832	23/05/2025	OP 523002	927246	ROBSON BARROSO DAMASCENO	720,00	0,00	631.227,69
21830	23/05/2025	OP 523004	867992	CEA EQUATORIAL ENERGIA	1.336,97	0,00	629.890,72
22373	28/05/2025	OC 07824		Receita Desc. Emp. 521006/1	0,00	2.590,86	632.481,58
22374	28/05/2025	OC 07825		Receita Desc. Emp. 521006/1	0,00	1.125,35	633.606,93



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/05/2025 ate 31/05/2025

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 . . .							633.606,93
22383	28/05/2025	OC 07881		Receita Desc. Emp. 522012/1	0,00	132,50	633.739,43
22387	28/05/2025	OC 07897		Receita Desc. Emp. 522016/1	0,00	106,00	633.845,43
22381	28/05/2025	OC 07858		Receita Desc. Emp. 522010/1	0,00	106,00	633.951,43
22377	28/05/2025	OC 07839		Receita Desc. Emp. 522006/1	0,00	106,00	634.057,43
22382	28/05/2025	OC 07863		Receita Desc. Emp. 522011/1	0,00	90,75	634.148,18
22375	28/05/2025	OC 07836		Receita Desc. Emp. 522004/1	0,00	90,75	634.238,93
22385	28/05/2025	OC 07895		Receita Desc. Emp. 522014/1	0,00	90,75	634.329,68
22378	28/05/2025	OC 07841		Receita Desc. Emp. 522007/1	0,00	90,75	634.420,43
22384	28/05/2025	OC 07888		Receita Desc. Emp. 522013/1	0,00	90,00	634.510,43
22388	28/05/2025	OC 07898		Receita Desc. Emp. 522017/1	0,00	90,00	634.600,43
22376	28/05/2025	OC 07837		Receita Desc. Emp. 522005/1	0,00	90,00	634.690,43
22386	28/05/2025	OC 07896		Receita Desc. Emp. 522015/1	0,00	85,00	634.775,43
22379	28/05/2025	OC 07842		Receita Desc. Emp. 522008/1	0,00	80,00	634.855,43
22380	28/05/2025	OC 07844		Receita Desc. Emp. 522009/1	0,00	80,00	634.935,43
22358	28/05/2025	OP 528025	DESCON	HUDSON DANILO DOS SANTOS	80,00	0,00	634.855,43
22357	28/05/2025	OP 528024	DESCON	FERNANDA FERREIRA MACHADO	80,00	0,00	634.775,43
22364	28/05/2025	OP 528031	DESCON	ROSINEIDE RODRIGUES ROSA	85,00	0,00	634.690,43
22354	28/05/2025	OP 528021	DESCON	ANNE CAROLINE FERREIRA COSTA	90,00	0,00	634.600,43
22362	28/05/2025	OP 528029	DESCON	PEDRO RAILAN DIAS DE SOUZA	90,00	0,00	634.510,43
22366	28/05/2025	OP 528033	DESCON	WESLEY ALEXSANDRO A DA SILVA	90,00	0,00	634.420,43
22345	28/05/2025	OP 528019	824082	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	90,75	0,00	634.329,68
22360	28/05/2025	OP 528027	DESCON	MANOEL RAIMUNDO BEZERRA DUQUE	90,75	0,00	634.238,93
22356	28/05/2025	OP 528023	DESCON	ERICK CARDOSO NASCIMENTO	90,75	0,00	634.148,18
22353	28/05/2025	OP 528020	DESCON	VINICIUS DA COSTA CARVALHO	90,75	0,00	634.057,43
22363	28/05/2025	OP 528030	DESCON	RODRIGO COSTA CARVALHO	90,75	0,00	633.966,68
22355	28/05/2025	OP 528022	DESCON	RODRIGO MENDES DOS SANTOS	106,00	0,00	633.860,68
22365	28/05/2025	OP 528032	DESCON	SILVIO MARCOS FREITAS DOS SANTOS	106,00	0,00	633.754,68
22359	28/05/2025	OP 528026	DESCON	JOÃO IKARO LOPES RODRIGUES MARQUES	106,00	0,00	633.648,68
22361	28/05/2025	OP 528028	DESCON	MANUEL RAIMUNDO PUREZA DA FONSECA JUNIOR	132,50	0,00	633.516,18
22303	28/05/2025	OP 528034	207141	MANUEL RAIMUNDO PUREZA DA FONSECA	550,00	0,00	632.966,18
22338	28/05/2025	OP 528009	710471	RAIMUNDO DOS SANTOS PEREIRA	550,00	0,00	632.416,18
22343	28/05/2025	OP 528010	779446	MANUEL RAIMUNDO PUREZA DA FONSECA	550,00	0,00	631.866,18
22337	28/05/2025	OP 528011	689394	RAIMUNDO ERIDELSON VAZ DE LIMA	550,00	0,00	631.316,18
22336	28/05/2025	OP 528012	678198	PAULO ANTONIO NUNES PINTO	550,00	0,00	630.766,18
22342	28/05/2025	OP 528013	770190	MARCIVONE DE JESUS BARROS DOS ANJOS SOUZA	550,00	0,00	630.216,18
22340	28/05/2025	OP 528014	740135	GRACIANE ARAÚJO DE ALMEIDA	550,00	0,00	629.666,18
22339	28/05/2025	OP 528015	734122	ANTONIO MAXWELL OLIVEIRA GUEDES	550,00	0,00	629.116,18
22349	28/05/2025	OP 528006	893639	ALEX FARIAS DA COSTA	550,00	0,00	628.566,18
22348	28/05/2025	OP 528008	869170	MÁRCIO DA ROSA GARCIA	550,00	0,00	628.016,18
22350	28/05/2025	OP 528007	896778	GILSIMAR ALVES DOS SANTOS	550,00	0,00	627.466,18
22344	28/05/2025	OP 528002	787847	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	1.125,35	0,00	626.340,83
22298	28/05/2025	OP 528017	100760	J. R.AGENCIA DE EVENTOS, PUBLICIDADE E	1.200,00	0,00	625.140,83
22346	28/05/2025	OP 528018	826325	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	1.237,75	0,00	623.903,08
22314	28/05/2025	OP 528025	456327	HUDSON DANILO DOS SANTOS	1.520,00	0,00	622.383,08
22313	28/05/2025	OP 528024	447235	FERNANDA FERREIRA MACHADO	1.520,00	0,00	620.863,08
22325	28/05/2025	OP 528031	550192	ROSINEIDE RODRIGUES ROSA	1.615,00	0,00	619.248,08
22327	28/05/2025	OP 528021	577400	ANNE CAROLINE FERREIRA COSTA	1.710,00	0,00	617.538,08
22318	28/05/2025	OP 528029	500361	PEDRO RAILAN DIAS DE SOUZA	1.710,00	0,00	615.828,08
22329	28/05/2025	OP 528033	607766	WESLEY ALEXSANDRO A DA SILVA	1.710,00	0,00	614.118,08
22316	28/05/2025	OP 528027	474446	MANOEL RAIMUNDO BEZERRA DUQUE	1.724,25	0,00	612.393,83
22328	28/05/2025	OP 528020	590080	VINICIUS DA COSTA CARVALHO	1.724,25	0,00	610.669,58
22324	28/05/2025	OP 528030	537275	RODRIGO COSTA CARVALHO	1.724,25	0,00	608.945,33
22351	28/05/2025	OP 528023	97973	ERICK CARDOSO NASCIMENTO	1.724,25	0,00	607.221,08
22323	28/05/2025	OP 528022	527325	RODRIGO MENDES DOS SANTOS	2.014,00	0,00	605.207,08
22326	28/05/2025	OP 528032	573140	SILVIO MARCOS FREITAS DOS SANTOS	2.014,00	0,00	603.193,08
22315	28/05/2025	OP 528026	466190	JOÃO IKARO LOPES RODRIGUES MARQUES	2.014,00	0,00	601.179,08



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/05/2025 ate 31/05/2025

Página 4

Banco: 809 Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Conta: 32909 - TAXA ADM CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							601.179,08
22307	28/05/2025	OP 528005	289256	FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSIONADOS	2.024,77	0,00	599.154,31
22309	28/05/2025	OP 528005	335163	FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSIONADOS	2.200,00	0,00	596.954,31
22317	28/05/2025	OP 528028	488804	MANUEL RAIMUNDO PUREZA DA FONSECA JUNIOR	2.517,50	0,00	594.436,81
22312	28/05/2025	OP 528005	393411	FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSIONADOS	3.124,77	0,00	591.312,04
22302	28/05/2025	OP 528005	201409	FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSIONADOS	3.511,84	0,00	587.800,20
22305	28/05/2025	OP 528005	256345	FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSIONADOS	3.511,84	0,00	584.288,36
22306	28/05/2025	OP 528005	268401	FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSIONADOS	3.511,84	0,00	580.776,52
22308	28/05/2025	OP 528005	301185	FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSIONADOS	3.511,84	0,00	577.264,68
22352	28/05/2025	OP 528005	DESCON	FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSIONADOS	3.716,21	0,00	573.548,47
22304	28/05/2025	OP 528005	234010	FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSIONADOS	4.011,84	0,00	569.536,63
22311	28/05/2025	OP 528005	375488	FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSIONADOS	4.311,84	0,00	565.224,79
22310	28/05/2025	OP 528005	358424	FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSIONADOS	5.063,21	0,00	560.161,58
22347	28/05/2025	OP 528001	863783	ELIAZAR TIAGO DOS SANTOS LTDA	12.000,00	0,00	548.161,58
22330	28/05/2025	OP 528016	657442	RP SOLUÇÕES LTDA	12.000,00	0,00	536.161,58
24692	30/05/2025	TR 00667		Transferencia de valores.	0,00	22.648,21	558.809,79
24943	30/05/2025	OC 07947		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRIN	0,00	7.248,90	566.058,69
24695	30/05/2025	TR 00668		Transferencia de valores.	0,00	957,03	567.015,72
24694	30/05/2025	TR 00668		Transferencia de valores.	957,03	0,00	566.058,69
22646	30/05/2025	OP 530001	145167	ANGULLAR LTDA	1.200,00	0,00	564.858,69
24693	30/05/2025	TR 00667		Transferencia de valores.	22.648,21	0,00	542.210,48
25041	31/05/2025	TR 00913	trf	Transferencia de valores.	0,00	10.651,56	552.862,04
25040	31/05/2025	TR 00912	trf	Transferencia de valores.	0,00	0,05	552.862,09
25039	31/05/2025	TR 00912	trf	Transferencia de valores.	0,05	0,00	552.862,04
25042	31/05/2025	TR 00913	trf	Transferencia de valores.	10.651,56	0,00	542.210,48
Total . .					158.958,17	57.202,02	
Saldo Atual . . .							542.210,48

Banco: 809 Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Conta: 34419 - SECREDI FIRF CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							18.754.885,62
19240	02/05/2025	OC 08210		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL AT	0,00	330.545,30	19.085.430,92
19239	02/05/2025	OC 08137		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-P	0,00	201.998,82	19.287.429,74
19237	02/05/2025	OC 08126		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRIN	0,00	171.839,91	19.459.269,65
19241	02/05/2025	OC 08211		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL AT	0,00	900,00	19.460.169,65
19242	02/05/2025	OC 08212		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL AT	0,00	500,00	19.460.669,65
19238	02/05/2025	OC 08136		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-P	0,00	0,74	19.460.670,39
18912	02/05/2025	OP 502013		INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	50,00	0,00	19.460.620,39
18910	02/05/2025	OP 502011		R V DA COSTA LTDA	150,00	0,00	19.460.470,39
18911	02/05/2025	OP 502012		E.DOS S. BARBOSA - ME	850,00	0,00	19.459.620,39
22293	27/05/2025	OC 07815		Receita Desc. Emp. 521003/1	0,00	2.885,04	19.462.505,43
22291	27/05/2025	OC 07813		Receita Desc. Emp. 521002/1	0,00	2.664,75	19.465.170,18
22292	27/05/2025	OC 07814		Receita Desc. Emp. 521002/1	0,00	787,43	19.465.957,61
22294	27/05/2025	OC 07816		Receita Desc. Emp. 521003/1	0,00	241,19	19.466.198,80
22275	27/05/2025	OP 527002	763340	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	1.518,00	0,00	19.464.680,80
22272	27/05/2025	OP 527002	714164	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	1.518,00	0,00	19.463.162,80
22257	27/05/2025	OP 527002	494975	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	1.518,00	0,00	19.461.644,80
22279	27/05/2025	OP 527003	981139	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	1.518,00	0,00	19.460.126,80
22261	27/05/2025	OP 527001	504937	FOL PAG MZPREV APOSENTADOS	1.611,81	0,00	19.458.514,99
22256	27/05/2025	OP 527002	493434	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	1.618,92	0,00	19.456.896,07



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/05/2025 ate 31/05/2025

Página 5

Banco: 809 Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Conta: 34419 - SECREDI FIRF CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							19.456.896,07
22274	27/05/2025	OP 527002	747745	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	2.010,79	0,00	19.454.885,28
22273	27/05/2025	OP 527002	728524	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	2.152,75	0,00	19.452.732,53
22276	27/05/2025	OP 527002	794418	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	2.152,75	0,00	19.450.579,78
22258	27/05/2025	OP 527002	496808	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	2.607,23	0,00	19.447.972,55
22260	27/05/2025	OP 527002	500190	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	2.666,87	0,00	19.445.305,68
22277	27/05/2025	OP 527001	879168	FOL PAG MZPREV APOSENTADOS	2.778,87	0,00	19.442.526,81
22281	27/05/2025	OP 527002	DESCON	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	3.126,23	0,00	19.439.400,58
22259	27/05/2025	OP 527002	498919	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	3.414,08	0,00	19.435.986,50
22280	27/05/2025	OP 527001	DESCON	FOL PAG MZPREV APOSENTADOS	3.452,18	0,00	19.432.534,32
22254	27/05/2025	OP 527002	488571	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	5.366,06	0,00	19.427.168,26
22271	27/05/2025	OP 527002	696105	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	5.652,78	0,00	19.421.515,48
22255	27/05/2025	OP 527002	491506	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	7.997,66	0,00	19.413.517,82
22278	27/05/2025	OP 527001	913225	FOL PAG MZPREV APOSENTADOS	10.329,71	0,00	19.403.188,11
22297	28/05/2025	OP 528003	078665	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	18,00	0,00	19.403.170,11
22301	28/05/2025	OP 528003	124264	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	1.500,00	0,00	19.401.670,11
22341	28/05/2025	OP 528004	753167	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	5.549,79	0,00	19.396.120,32
24688	30/05/2025	TR 00665		Transferencia de valores.	0,00	785.635,36	20.181.755,68
24686	30/05/2025	TR 00664		Transferencia de valores.	0,00	688.620,79	20.870.376,47
24684	30/05/2025	TR 00663		Transferencia de valores.	0,00	424.835,07	21.295.211,54
24944	30/05/2025	OC 07948		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRIN	0,00	221.914,56	21.517.126,10
24690	30/05/2025	TR 00666		Transferencia de valores.	0,00	2.992,98	21.520.119,08
24691	30/05/2025	TR 00666		Transferencia de valores.	2.992,98	0,00	21.517.126,10
24685	30/05/2025	TR 00663		Transferencia de valores.	424.835,07	0,00	21.092.291,03
24687	30/05/2025	TR 00664		Transferencia de valores.	688.620,79	0,00	20.403.670,24
24689	30/05/2025	TR 00665		Transferencia de valores.	785.635,36	0,00	19.618.034,88
25035	31/05/2025	TR 00910	trf	Transferencia de valores.	0,00	331.945,30	19.949.980,18
25037	31/05/2025	TR 00911	trf	Transferencia de valores.	0,00	201.999,56	20.151.979,74
25033	31/05/2025	TR 00909	trf	Transferencia de valores.	0,00	171.839,91	20.323.819,65
25034	31/05/2025	TR 00909	trf	Transferencia de valores.	171.839,91	0,00	20.151.979,74
25038	31/05/2025	TR 00911	trf	Transferencia de valores.	201.999,56	0,00	19.949.980,18
25036	31/05/2025	TR 00910	trf	Transferencia de valores.	331.945,30	0,00	19.618.034,88
Total . .					2.678.997,45	3.542.146,71	
Saldo Atual . . .							19.618.034,88
Total Geral . .					11.742.093,81	12.871.262,53	