



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

Ofício nº 112/2025 – 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 **MARÇO** 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 MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

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	847.912,98	767.956,78	1.615.869,76	-10.980.870,24
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	567.480,77	541.849,67	1.109.330,44	-7.067.629,56
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		8.176.960,00	567.480,77	541.849,67	1.109.330,44	-7.067.629,56
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		8.176.960,00	567.480,77	541.849,67	1.109.330,44	-7.067.629,56
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		8.097.010,00	215.888,92	206.166,96	422.055,88	-7.674.954,12
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		8.097.010,00	215.888,92	206.166,96	422.055,88	-7.674.954,12
1215.01.1.1.00.00	014	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	9 -612 000	3.562.840,00	215.888,92	206.166,96	422.055,88	-3.140.784,12
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	351.591,85	335.682,71	687.274,56	607.324,56
1215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO		79.950,00	351.591,85	335.682,71	687.274,56	607.324,56
1215.02.1.1.00.00	016	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	9 -611 000	15.150,00	351.591,85	335.682,71	687.274,56	672.124,56
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	280.432,21	226.107,11	506.539,32	-2.871.840,68
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		3.378.380,00	280.432,21	226.107,11	506.539,32	-2.871.840,68
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.378.380,00	280.432,21	226.107,11	506.539,32	-2.871.840,68
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		3.378.380,00	280.432,21	226.107,11	506.539,32	-2.871.840,68
1321.04.0.1.00.00	029	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	9 -621 000	78.380,00	0,00	26.801,41	26.801,41	-51.578,59
1321.04.0.1.00.00	030	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	9 -621 000	3.300.000,00	280.432,21	199.305,70	479.737,91	-2.820.262,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				12.596.740,00	847.912,98	767.956,78	1.615.869,76	-10.980.870,24

			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)			6.670,91	2.590,86	9.261,77
9176	9176	INSS	6.670,91	2.590,86	9.261,77



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

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)					13.851,03	6.918,99	20.770,02	
9048	9048	IRRF			13.851,03	6.918,99	20.770,02	
218850108 - ISS (F)					1.988,90	1.291,50	3.280,40	
9159	9159	ISS - IMPOSTO S/SERVIÇOS PRESTADOS			1.988,90	1.291,50	3.280,40	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					22.510,84	10.801,35	33.312,19	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.649.181,95

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

37.556.451,05

MAZAGÃO, 31 de MARÇO de 2025

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

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				3.097.838,00	92.223,72	92.223,72	550,10
101602	MAZAGÃO - PREV/SISTEMA FINANCEIRO				286.357,24	286.357,24	92.223,72	285.807,14
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	38.500,00	38.500,00	0,00
					117.330,04	117.330,04	38.500,00	117.330,04
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
					240,00	240,00	0,00	240,00
433	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			64.520,00	0,00	0,00	0,00
					2.407,78	2.407,78	0,00	2.407,78
434	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			36.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
					36.000,00	36.000,00	12.000,00	36.000,00
435	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.007.928,00	26.980,00	26.980,00	550,10
					79.408,00	79.408,00	26.980,00	78.857,90
436	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			344.370,00	14.743,72	14.743,72	0,00
					44.025,42	44.025,42	14.743,72	44.025,42
437	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			660.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1016	PREVIDÊNCIA SOCIAL - MAZAGÃO PREV				9.496.830,00	63.645,44	63.645,44	0,00
101603	MAZAGÃO - PREV/SISTEMA PREVIDENCIARIO				172.720,04	172.720,04	63.645,44	172.720,04
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
					40.735,82	40.735,82	18.172,57	40.735,82
439	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			297.950,00	45.472,87	45.472,87	0,00
					131.984,22	131.984,22	45.472,87	131.984,22
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	155.869,16	155.869,16	550,10
PODER EXECUTIVO					459.077,28	459.077,28	155.869,16	458.527,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					12.594.668,00	155.869,16	155.869,16	550,10
					459.077,28	459.077,28	155.869,16	458.527,18
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 MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

2 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	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)							4.241,51	4.241,51
9048	9048	323211	IRRF		001 - 001		4.241,51	4.241,51
218850108 - ISS (F)							2.599,65	3.280,40
9159	9159	323204	ISS - IMPOSTO S/SERVIÇOS PRESTADOS		001 - 001		2.599,65	3.280,40
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							6.841,16	10.606,98

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

469.134,16

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CTA. ADM	001	8312	29.722,43
CARTÃO MZPREV	001	8609	505,25
CONTRIBUIÇÃO	104	193	17.681.337,74
CONTA MOVIMENTO	104	194	0,01
MZPREV	104	71099	0,01
INST/MzPREV	104	71123	0,02
TAXA ADM	809	32909	746.910,21
SECREDI FIRF	809	34419	18.628.841,22
TOTAL DO SALDO			37.087.316,89

TOTAL GERAL

37.556.451,05



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

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 MARÇO de 2025

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

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	
21/03/2025	321001	/000 OR NV 610-000	FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSIONADOS		38.500,00
					38.500,00

TOTAL DA FICHA					38.500,00
----------------	--	--	--	--	-----------

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	
24/03/2025	324004	/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	
14/03/2025	314001	/000 OR NV 621-000	RAYSA NATALLE DOS SANTOS PINTO		1.150,00
21/03/2025	321004	/000 OR NV 621-000	WESLEY ALEXSANDRO A DA SILVA		1.800,00
21/03/2025	321005	/000 OR NV 621-000	PEDRO RAILAN DIAS DE SOUZA		1.800,00
21/03/2025	321006	/000 OR NV 621-000	ROSINEIDE RODRIGUES ROSA		1.600,00
21/03/2025	321007	/000 OR NV 621-000	SILVIO MARCOS FREITAS DOS SANTOS		2.120,00
21/03/2025	321008	/000 OR NV 621-000	VINICIUS DA COSTA CARVALHO		1.815,00
21/03/2025	321009	/000 OR NV 621-000	HUDSON DANILO DOS SANTOS		1.600,00
21/03/2025	321010	/000 OR NV 621-000	MANUEL RAIMUNDO PUREZA DA FONSECA JUNIOR		2.650,00
21/03/2025	321011	/000 OR NV 621-000	JOÃO IKARO LOPES RODRIGUES MARQUES		1.800,00
21/03/2025	321012	/000 OR NV 621-000	ANNE CAROLINE FERREIRA COSTA		1.800,00
21/03/2025	321013	/000 OR NV 621-000	MANOEL RAIMUNDO BEZERRA DUQUE		1.815,00
21/03/2025	321014	/000 OR NV 621-000	FERNANDA FERREIRA MACHADO		1.600,00
21/03/2025	321015	/000 OR NV 621-000	ERICK CARDOSO NASCIMENTO		1.815,00
21/03/2025	321017	/000 OR NV 621-000	RODRIGO MENDES DOS SANTOS		1.800,00
21/03/2025	321018	/000 OR NV 621-000	RODRIGO COSTA CARVALHO		1.815,00
					26.980,00

TOTAL DA FICHA					26.980,00
----------------	--	--	--	--	-----------

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	
		3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
24/03/2025	324001	/000 OR NV 610-000	ELIAZAR TIAGO DOS SANTOS LTDA		12.000,00
					12.000,00



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

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	
		3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
24/03/2025	324003	/000	OR NV 610-000	CEA EQUATORIAL ENERGIA	1.094,72
					1.094,72
		3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	
21/03/2025	321016	/000	OR NV 610-000	J. R.AGENCIA DE EVENTOS, PUBLICIDADE E PROPAGAI	1.200,00
					1.200,00
		3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
18/03/2025	318001	/000	OR NV 610-000	VOCE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	449,00
24/03/2025	324002	/000	OR NV 610-000	VOCE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00
					449,00
TOTAL DA FICHA					14.743,72
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	
21/03/2025	321002	/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	
13/03/2025	313001	/000	OR NV 611-000	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	2.152,70
13/03/2025	313001	/000	OR NV 611-000	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	0,05
21/03/2025	321003	/000	OR NV 611-000	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	43.320,12
					45.472,87
TOTAL DA FICHA					45.472,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					155.869,16
TOTAL GERAL					155.869,16



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

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	
21/03/2025	321001	/001	OR NV 610-000	FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSIONADOS	38.500,00
					38.500,00

TOTAL DA FICHA 38.500,00

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	
25/03/2025	324004	/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	
14/03/2025	314001	/001	OR NV 621-000	RAYSA NATALLE DOS SANTOS PINTO	1.150,00
24/03/2025	321004	/001	OR NV 621-000	WESLEY ALEXSANDRO A DA SILVA	1.800,00
24/03/2025	321005	/001	OR NV 621-000	PEDRO RAILAN DIAS DE SOUZA	1.800,00
24/03/2025	321006	/001	OR NV 621-000	ROSINEIDE RODRIGUES ROSA	1.600,00
24/03/2025	321007	/001	OR NV 621-000	SILVIO MARCOS FREITAS DOS SANTOS	2.120,00
24/03/2025	321008	/001	OR NV 621-000	VINICIUS DA COSTA CARVALHO	1.815,00
24/03/2025	321009	/001	OR NV 621-000	HUDSON DANILO DOS SANTOS	1.600,00
24/03/2025	321010	/001	OR NV 621-000	MANUEL RAIMUNDO PUREZA DA FONSECA JUNIOR	2.650,00
24/03/2025	321011	/001	OR NV 621-000	JOÃO IKARO LOPES RODRIGUES MARQUES	1.800,00
24/03/2025	321012	/001	OR NV 621-000	ANNE CAROLINE FERREIRA COSTA	1.800,00
24/03/2025	321013	/001	OR NV 621-000	MANOEL RAIMUNDO BEZERRA DUQUE	1.815,00
24/03/2025	321014	/001	OR NV 621-000	FERNANDA FERREIRA MACHADO	1.600,00
24/03/2025	321015	/001	OR NV 621-000	ERICK CARDOSO NASCIMENTO	1.815,00
24/03/2025	321017	/001	OR NV 621-000	RODRIGO MENDES DOS SANTOS	1.800,00
24/03/2025	321018	/001	OR NV 621-000	RODRIGO COSTA CARVALHO	1.815,00
					26.980,00

TOTAL DA FICHA 26.980,00

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	
		3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
24/03/2025	324001	/001	OR NV 610-000	ELIAZAR TIAGO DOS SANTOS LTDA	12.000,00
					12.000,00



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

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	
		3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
24/03/2025	324003	/001	OR NV 610-000	CEA EQUATORIAL ENERGIA	1.094,72
					1.094,72
		3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	
26/03/2025	321016	/001	OR NV 610-000	J. R.AGENCIA DE EVENTOS, PUBLICIDADE E PROPAGAI	1.200,00
					1.200,00
		3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
18/03/2025	318001	/001	OR NV 610-000	VOCE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	449,00
24/03/2025	324002	/001	OR NV 610-000	VOCE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00
					449,00
TOTAL DA FICHA					14.743,72
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	
21/03/2025	321002	/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	
13/03/2025	313001	/001	OR NV 611-000	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	2.152,75
21/03/2025	321003	/001	OR NV 611-000	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	43.320,12
					45.472,87
TOTAL DA FICHA					45.472,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					155.869,16
TOTAL GERAL					155.869,16



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

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		
25/03/2025	321001	/001	OR NV 610-000	FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSIONADOS	325001	38.500,00
						38.500,00

TOTAL DA FICHA 38.500,00

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		
27/03/2025	324004	/001	OR NV 610-000	RP SOLUÇÕES LTDA	327003	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		
18/03/2025	314001	/001	OR NV 621-000	RAYSA NATALLE DOS SANTOS PINTO	318002	1.150,00
25/03/2025	321004	/001	OR NV 621-000	WESLEY ALEXSANDRO A DA SILVA	325007	1.800,00
25/03/2025	321005	/001	OR NV 621-000	PEDRO RAILAN DIAS DE SOUZA	325008	1.800,00
25/03/2025	321006	/001	OR NV 621-000	ROSINEIDE RODRIGUES ROSA	325009	1.600,00
25/03/2025	321007	/001	OR NV 621-000	SILVIO MARCOS FREITAS DOS SANTOS	325010	2.120,00
25/03/2025	321008	/001	OR NV 621-000	VINICIUS DA COSTA CARVALHO	325011	1.815,00
25/03/2025	321009	/001	OR NV 621-000	HUDSON DANILO DOS SANTOS	325012	1.600,00
25/03/2025	321010	/001	OR NV 621-000	MANUEL RAIMUNDO PUREZA DA FONSECA JUNIOR	325013	2.650,00
25/03/2025	321011	/001	OR NV 621-000	JOÃO IKARO LOPES RODRIGUES MARQUES	325014	1.800,00
25/03/2025	321012	/001	OR NV 621-000	ANNE CAROLINE FERREIRA COSTA	325015	1.800,00
25/03/2025	321013	/001	OR NV 621-000	MANOEL RAIMUNDO BEZERRA DUQUE	325016	1.815,00
25/03/2025	321014	/001	OR NV 621-000	FERNANDA FERREIRA MACHADO	325017	1.600,00
25/03/2025	321015	/001	OR NV 621-000	ERICK CARDOSO NASCIMENTO	325018	1.815,00
25/03/2025	321017	/001	OR NV 621-000	RODRIGO MENDES DOS SANTOS	325020	1.800,00
25/03/2025	321018	/001	OR NV 621-000	RODRIGO COSTA CARVALHO	325021	1.815,00
						26.980,00

TOTAL DA FICHA 26.980,00

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		
		3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
27/03/2025	324001	/001	OR NV 610-000	ELIAZAR TIAGO DOS SANTOS LTDA	327001	12.000,00
						12.000,00



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

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		
			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
26/03/2025	324003	/001	OR NV 610-000	CEA EQUATORIAL ENERGIA	326002	1.094,72
						1.094,72
			3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
27/03/2025	321016	/001	OR NV 610-000	J. R.AGENCIA DE EVENTOS, PUBLICIDADE E PROPAGAI	327002	1.200,00
						1.200,00
			3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
25/03/2025	318001	/001	OR NV 610-000	VOCE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	325006	449,00
						449,00
TOTAL DA FICHA						14.743,72
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		
25/03/2025	321002	/001	OR NV 611-000	FOL PAG MZPREV APOSENTADOS	325002	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		
14/03/2025	313001	/001	OR NV 611-000	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	314001	2.152,75
25/03/2025	321003	/001	OR NV 611-000	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	325003	43.320,12
						45.472,87
TOTAL DA FICHA						45.472,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						155.869,16
TOTAL GERAL						155.869,16



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DIA 31/03/2025

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	3,69
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	110.817,86
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 31/03/2025

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)	18.977,69
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)	17.137.237,27
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)	13.353,46
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	368.920,05
33	SECREDI FIRF		34419	7	0	9	800	611	000	SECREDI FIRF	111110200 CONTA ÚNICA (F)	687.274,56
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)	422.055,88
33	TAXA ADM		32909	1	0	99	420	001	001	SICREDI TAXA ADMINISTRATIVA	111110200 CONTA ÚNICA (F)	729.738,43
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)	9.351,75
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)	7.820,03



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DIA 31/03/2025

Página 3

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
TOTAL GERAL												37.087.316,89

MAZAGÃO, 31 de MARÇO 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 01/03/2025 ate 31/03/2025

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 . . .							10.744,74
10503	31/03/2025	OC 06531		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRIN	0,00	16.873,18	27.617,92
10502	31/03/2025	OC 06530		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRIN	0,00	2.104,51	29.722,43
Total . .					0,00	18.977,69	
Saldo Atual . . .							29.722,43

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **8609** - CARTÃO MZPREV **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							501,56
10501	31/03/2025	OC 06529		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRIN	0,00	3,69	505,25
Total . .					0,00	3,69	
Saldo Atual . . .							505,25

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							17.677.806,49
10505	31/03/2025	OC 06533		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRIN	0,00	3.529,70	17.681.336,19
10504	31/03/2025	OC 06532		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRIN	0,00	1,55	17.681.337,74
Total . .					0,00	3.531,25	
Saldo Atual . . .							17.681.337,74

Banco: **809** Banco Cooperativo Sicredi S.A.Conta: **32909** - TAXA ADM **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							830.031,19
09078	18/03/2025	OP 318001	1740	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	17,40	0,00	830.013,79
09086	18/03/2025	OP 318001	8000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	80,00	0,00	829.933,79
09072	18/03/2025	OP 318001	158300	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	80,00	0,00	829.853,79
09080	18/03/2025	OP 318001	176246	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	80,00	0,00	829.773,79
09071	18/03/2025	OP 318001	153397	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	90,00	0,00	829.683,79
09073	18/03/2025	OP 318001	161370	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	90,00	0,00	829.593,79
09076	18/03/2025	OP 318001	170054	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	90,00	0,00	829.503,79
09079	18/03/2025	OP 318001	174447	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	90,00	0,00	829.413,79
09082	18/03/2025	OP 318001	179819	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	90,00	0,00	829.323,79
09084	18/03/2025	OP 318001	183907	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	90,00	0,00	829.233,79
09074	18/03/2025	OP 318001	163686	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	90,75	0,00	829.143,04
09077	18/03/2025	OP 318001	172671	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	90,75	0,00	829.052,29



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/03/2025 ate 31/03/2025

Página 2

Banco: 809 Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Conta: 32909 - TAXA ADM CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							829.052,29
09083	18/03/2025	OP 318001	181616	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	90,75	0,00	828.961,54
09081	18/03/2025	OP 318001	178010	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	106,00	0,00	828.855,54
09075	18/03/2025	OP 318001	167870	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	132,50	0,00	828.723,04
09085	18/03/2025	OP 318002	728848	RAYSA NATALLE DOS SANTOS PINTO	1.150,00	0,00	827.573,04
09332	25/03/2025	OC 04638		Receita Desc. Emp. 321001/1	0,00	2.590,86	830.163,90
09333	25/03/2025	OC 04639		Receita Desc. Emp. 321001/1	0,00	1.264,22	831.428,12
09344	25/03/2025	OC 05746		Receita Desc. Emp. 321010/1	0,00	132,50	831.560,62
09341	25/03/2025	OC 05683		Receita Desc. Emp. 321007/1	0,00	106,00	831.666,62
09347	25/03/2025	OC 05789		Receita Desc. Emp. 321013/1	0,00	90,75	831.757,37
09342	25/03/2025	OC 05684		Receita Desc. Emp. 321008/1	0,00	90,75	831.848,12
09352	25/03/2025	OC 05879		Receita Desc. Emp. 321018/1	0,00	90,75	831.938,87
09350	25/03/2025	OC 05803		Receita Desc. Emp. 321015/1	0,00	90,75	832.029,62
09339	25/03/2025	OC 05522		Receita Desc. Emp. 321005/1	0,00	90,00	832.119,62
09338	25/03/2025	OC 05518		Receita Desc. Emp. 321004/1	0,00	90,00	832.209,62
09346	25/03/2025	OC 05771		Receita Desc. Emp. 321012/1	0,00	90,00	832.299,62
09345	25/03/2025	OC 05750		Receita Desc. Emp. 321011/1	0,00	90,00	832.389,62
09351	25/03/2025	OC 05816		Receita Desc. Emp. 321017/1	0,00	90,00	832.479,62
09349	25/03/2025	OC 05801		Receita Desc. Emp. 321014/1	0,00	80,00	832.559,62
09340	25/03/2025	OC 05523		Receita Desc. Emp. 321006/1	0,00	80,00	832.639,62
09343	25/03/2025	OC 05685		Receita Desc. Emp. 321009/1	0,00	80,00	832.719,62
09321	25/03/2025	OP 325012	DESCON	HUDSON DANILO DOS SANTOS	80,00	0,00	832.639,62
09314	25/03/2025	OP 325009	DESCON	ROSINEIDE RODRIGUES ROSA	80,00	0,00	832.559,62
09327	25/03/2025	OP 325017	DESCON	FERNANDA FERREIRA MACHADO	80,00	0,00	832.479,62
09312	25/03/2025	OP 325007	DESCON	WESLEY ALEXSANDRO A DA SILVA	90,00	0,00	832.389,62
09313	25/03/2025	OP 325008	DESCON	PEDRO RAILAN DIAS DE SOUZA	90,00	0,00	832.299,62
09324	25/03/2025	OP 325015	DESCON	ANNE CAROLINE FERREIRA COSTA	90,00	0,00	832.209,62
09323	25/03/2025	OP 325014	DESCON	JOÃO IKARO LOPES RODRIGUES MARQUES	90,00	0,00	832.119,62
09328	25/03/2025	OP 325020	DESCON	RODRIGO MENDES DOS SANTOS	90,00	0,00	832.029,62
09315	25/03/2025	OP 325018	DESCON	ERICK CARDOSO NASCIMENTO	90,75	0,00	831.938,87
09320	25/03/2025	OP 325011	DESCON	VINICIUS DA COSTA CARVALHO	90,75	0,00	831.848,12
09325	25/03/2025	OP 325016	DESCON	MANOEL RAIMUNDO BEZERRA DUQUE	90,75	0,00	831.757,37
09329	25/03/2025	OP 325021	DESCON	RODRIGO COSTA CARVALHO	90,75	0,00	831.666,62
09319	25/03/2025	OP 325010	DESCON	SILVIO MARCOS FREITAS DOS SANTOS	106,00	0,00	831.560,62
09322	25/03/2025	OP 325013	DESCON	MANUEL RAIMUNDO PUREZA DA FONSECA JUNIOR	132,50	0,00	831.428,12
09257	25/03/2025	OP 325006	634810	VOCE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	449,00	0,00	830.979,12
09254	25/03/2025	OP 325004	592101	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	1.264,22	0,00	829.714,90
09299	25/03/2025	OP 325012	829149	HUDSON DANILO DOS SANTOS	1.520,00	0,00	828.194,90
09307	25/03/2025	OP 325009	866672	ROSINEIDE RODRIGUES ROSA	1.520,00	0,00	826.674,90
09298	25/03/2025	OP 325017	824770	FERNANDA FERREIRA MACHADO	1.520,00	0,00	825.154,90
09310	25/03/2025	OP 325007	881908	WESLEY ALEXSANDRO A DA SILVA	1.710,00	0,00	823.444,90
09304	25/03/2025	OP 325008	853937	PEDRO RAILAN DIAS DE SOUZA	1.710,00	0,00	821.734,90
09302	25/03/2025	OP 325015	845977	ANNE CAROLINE FERREIRA COSTA	1.710,00	0,00	820.024,90
09301	25/03/2025	OP 325014	841920	JOÃO IKARO LOPES RODRIGUES MARQUES	1.710,00	0,00	818.314,90
09306	25/03/2025	OP 325020	862124	RODRIGO MENDES DOS SANTOS	1.710,00	0,00	816.604,90
09303	25/03/2025	OP 325016	849638	MANOEL RAIMUNDO BEZERRA DUQUE	1.724,25	0,00	814.880,65
09297	25/03/2025	OP 325018	820528	ERICK CARDOSO NASCIMENTO	1.724,25	0,00	813.156,40
09309	25/03/2025	OP 325011	877686	VINICIUS DA COSTA CARVALHO	1.724,25	0,00	811.432,15
09305	25/03/2025	OP 325021	858094	RODRIGO COSTA CARVALHO	1.724,25	0,00	809.707,90
09308	25/03/2025	OP 325010	872315	SILVIO MARCOS FREITAS DOS SANTOS	2.014,00	0,00	807.693,90
09285	25/03/2025	OP 325001	682836	FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSIONADOS	2.024,77	0,00	805.669,13
09287	25/03/2025	OP 325001	692343	FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSIONADOS	2.200,00	0,00	803.469,13
09300	25/03/2025	OP 325013	836924	MANUEL RAIMUNDO PUREZA DA FONSECA JUNIOR	2.517,50	0,00	800.951,63
09262	25/03/2025	OP 325001	678088	FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSIONADOS	3.124,77	0,00	797.826,86
09258	25/03/2025	OP 325001	643948	FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSIONADOS	3.492,76	0,00	794.334,10
09260	25/03/2025	OP 325001	662454	FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSIONADOS	3.492,76	0,00	790.841,34
09261	25/03/2025	OP 325001	672241	FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSIONADOS	3.492,76	0,00	787.348,58



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/03/2025 ate 31/03/2025

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 . . .							787.348,58
09286	25/03/2025	OP 325001	687807	FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSIONADOS	3.492,76	0,00	783.855,82
09316	25/03/2025	OP 325001	DESCON	FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSIONADOS	3.855,08	0,00	780.000,74
09259	25/03/2025	OP 325001	649522	FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSIONADOS	3.992,76	0,00	776.007,98
09288	25/03/2025	OP 325001	699577	FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSIONADOS	4.292,76	0,00	771.715,22
09246	25/03/2025	OP 325001	175534	FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSIONADOS	5.038,82	0,00	766.676,40
09552	26/03/2025	OP 326002	CEA	CEA EQUATORIAL ENERGIA	1.094,72	0,00	765.581,68
09551	26/03/2025	OP 326001	842878	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	1.291,50	0,00	764.290,18
10096	27/03/2025	OP 327002	749110	J. R.AGENCIA DE EVENTOS, PUBLICIDADE E	1.200,00	0,00	763.090,18
10098	27/03/2025	OP 327001	757829	ELIAZAR TIAGO DOS SANTOS LTDA	12.000,00	0,00	751.090,18
10097	27/03/2025	OP 327003	753307	RP SOLUÇÕES LTDA	12.000,00	0,00	739.090,18
10507	31/03/2025	OC 06535		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRIN	0,00	7.820,03	746.910,21
Total . .					96.087,59	12.966,61	

Saldo Atual . . . 746.910,21

Banco: 809 Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Conta: 34419 - SECREDI FIRF CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							17.952.185,06
09040	13/03/2025	OC 02279		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL AT	0,00	335.682,71	18.287.867,77
09039	13/03/2025	OC 02278		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-P	0,00	205.138,34	18.493.006,11
09044	14/03/2025	OP 314001	083232	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	2.152,75	0,00	18.490.853,36
09336	25/03/2025	OC 04705		Receita Desc. Emp. 321003/1	0,00	2.977,29	18.493.830,65
09334	25/03/2025	OC 04649		Receita Desc. Emp. 321002/1	0,00	2.677,48	18.496.508,13
09335	25/03/2025	OC 04650		Receita Desc. Emp. 321002/1	0,00	787,43	18.497.295,56
09337	25/03/2025	OC 04706		Receita Desc. Emp. 321003/1	0,00	241,19	18.497.536,75
09239	25/03/2025	OP 325003	00541	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	1.518,00	0,00	18.496.018,75
09292	25/03/2025	OP 325003	771787	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	1.518,00	0,00	18.494.500,75
09293	25/03/2025	OP 325003	776671	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	1.518,00	0,00	18.492.982,75
09240	25/03/2025	OP 325002	00544	FOL PAG MZPREV APOSENTADOS	1.611,81	0,00	18.491.370,94
09241	25/03/2025	OP 325003	00546	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	1.618,92	0,00	18.489.752,02
09294	25/03/2025	OP 325003	782174	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	2.010,79	0,00	18.487.741,23
09295	25/03/2025	OP 325003	786467	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	2.152,75	0,00	18.485.588,48
09296	25/03/2025	OP 325003	791492	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	2.152,75	0,00	18.483.435,73
09242	25/03/2025	OP 325003	00547	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	2.607,23	0,00	18.480.828,50
09243	25/03/2025	OP 325003	00548	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	2.666,87	0,00	18.478.161,63
09289	25/03/2025	OP 325002	717116	FOL PAG MZPREV APOSENTADOS	2.778,87	0,00	18.475.382,76
09256	25/03/2025	OP 325005	631588	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	2.977,29	0,00	18.472.405,47
09318	25/03/2025	OP 325003	DESCON	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	3.218,48	0,00	18.469.186,99
09238	25/03/2025	OP 325003	0049	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	3.395,00	0,00	18.465.791,99
09317	25/03/2025	OP 325002	DESCON	FOL PAG MZPREV APOSENTADOS	3.464,91	0,00	18.462.327,08
09244	25/03/2025	OP 325003	00630	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	5.341,67	0,00	18.456.985,41
09291	25/03/2025	OP 325003	766092	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	5.628,39	0,00	18.451.357,02
09245	25/03/2025	OP 325003	00634	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	7.973,27	0,00	18.443.383,75
09290	25/03/2025	OP 325002	722490	FOL PAG MZPREV APOSENTADOS	10.316,98	0,00	18.433.066,77
10506	31/03/2025	OC 06534		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRIN	0,00	175.653,03	18.608.719,80
10435	31/03/2025	OC 02280		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRIN	0,00	20.121,42	18.628.841,22

