



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

Ofício nº 145/2025 – GAB/MZPREV

Mazagão-AP, 07 de julho 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 **ABRIL** 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 ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

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	1.615.869,76	449.078,24	2.064.948,00	-10.531.792,00
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.041.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.041.400,00
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		1.041.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.041.400,00
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.041.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.041.400,00
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		1.041.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.041.400,00
1122.01.0.1.00.00	012	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	9 -610 000	1.041.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.041.400,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		8.176.960,00	1.109.330,44	3.096,80	1.112.427,24	-7.064.532,76
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		8.176.960,00	1.109.330,44	3.096,80	1.112.427,24	-7.064.532,76
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		8.176.960,00	1.109.330,44	3.096,80	1.112.427,24	-7.064.532,76
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		8.097.010,00	422.055,88	1.750,57	423.806,45	-7.673.203,55
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		8.097.010,00	422.055,88	1.750,57	423.806,45	-7.673.203,55
1215.01.1.1.00.00	014	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	9 -612 000	3.562.840,00	422.055,88	1.750,57	423.806,45	-3.139.033,55
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	687.274,56	1.346,23	688.620,79	608.670,79
1215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO		79.950,00	687.274,56	1.346,23	688.620,79	608.670,79
1215.02.1.1.00.00	016	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	9 -611 000	15.150,00	687.274,56	1.346,23	688.620,79	673.470,79
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	506.539,32	445.981,44	952.520,76	-2.425.859,24
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		3.378.380,00	506.539,32	445.981,44	952.520,76	-2.425.859,24
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.378.380,00	506.539,32	445.981,44	952.520,76	-2.425.859,24
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		3.378.380,00	506.539,32	445.981,44	952.520,76	-2.425.859,24
1321.04.0.1.00.00	029	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	9 -621 000	78.380,00	26.801,41	7.579,28	34.380,69	-43.999,31
1321.04.0.1.00.00	030	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	9 -621 000	3.300.000,00	479.737,91	438.402,16	918.140,07	-2.381.859,93
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				12.596.740,00	1.615.869,76	449.078,24	2.064.948,00	-10.531.792,00

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)			0,00	0,00	0,00
9160	9160	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	0,00	0,00	0,00
9161	9161	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MAZAGÃO	0,00	0,00	0,00
9162	9162	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAZAGÃO	0,00	0,00	0,00
9163	9163	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE MAZAGÃO	0,00	0,00	0,00
9164	9164	CAMARA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	0,00	0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)			0,00	0,00	0,00
9193	9193	DESCONTO ANTECIPAÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)			0,00	0,00	0,00
9158	9158	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)			0,00	0,00	0,00
9199	9199	DESCONTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			0,00	0,00	0,00
9177	9177	FGTS	0,00	0,00	0,00
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			0,00	0,00	0,00
9198	9198	Desconto Adiantamento 13º Salário	0,00	0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)			9.261,77	2.590,86	11.852,63
9176	9176	INSS	9.261,77	2.590,86	11.852,63



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

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)					20.770,02	6.918,99	27.689,01	
9048	9048	IRRF			20.770,02	6.918,99	27.689,01	
218850108 - ISS (F)					3.280,40	1.384,00	4.664,40	
9159	9159	ISS - IMPOSTO S/SERVIÇOS PRESTADOS			3.280,40	1.384,00	4.664,40	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					33.312,19	10.893,85	44.206,04	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							2.109.154,04	

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

=====

38.016.423,14

MAZAGÃO, 30 de ABRIL de 2025

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

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	121.623,17	109.623,17	12.550,10
101602	MAZAGÃO - PREV/SISTEMA FINANCEIRO				407.980,41	395.980,41	109.623,17	395.430,31
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	40.211,11	40.211,11	0,00
					157.541,15	157.541,15	40.211,11	157.541,15
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	4.560,00	4.560,00	0,00
					4.800,00	4.800,00	4.560,00	4.800,00
433	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		64.520,00	2.275,00	2.275,00	0,00
					4.682,78	4.682,78	2.275,00	4.682,78
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	27.680,00	27.680,00	550,10
					107.088,00	107.088,00	27.680,00	106.537,90
436	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		344.370,00	34.897,06	22.897,06	12.000,00
					78.922,48	66.922,48	22.897,06	66.922,48
437	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		660.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
					12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1016	PREVIDÊNCIA SOCIAL - MAZAGÃO PREV				9.496.830,00	61.492,67	61.492,67	0,00
101603	MAZAGÃO - PREV/SISTEMA PREVIDENCIARIO				234.212,71	234.212,71	61.492,67	234.212,71
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	18.172,55	18.172,55	0,00
					58.908,37	58.908,37	18.172,55	58.908,37
439	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		297.950,00	43.320,12	43.320,12	0,00
					175.304,34	175.304,34	43.320,12	175.304,34
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	183.115,84	171.115,84	12.550,10
PODER EXECUTIVO					642.193,12	630.193,12	171.115,84	629.643,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					12.594.668,00	183.115,84	171.115,84	12.550,10
					642.193,12	630.193,12	171.115,84	629.643,02
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 ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

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)							20.770,02	25.011,53
9048	9048	323211	IRRF		001 - 001		20.770,02	25.011,53
218850108 - ISS (F)							1.384,00	4.664,40
9159	9159	323204	ISS - IMPOSTO S/SERVIÇOS PRESTADOS		001 - 001		1.384,00	4.664,40
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							22.154,02	32.761,00
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

662.404,02

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CTA. ADM	001	8312	139.709,14
CARTÃO MZPREV	001	8609	509,40
CONTRIBUIÇÃO	104	193	17.814.948,29
CONTA MOVIMENTO	104	194	0,01
MZPREV	104	71099	0,01
INST/MzPREV	104	71123	0,02
TAXA ADM	809	32909	643.966,63
SECREDI FIRF	809	34419	18.754.885,62
TOTAL DO SALDO			37.354.019,12

TOTAL GERAL

38.016.423,14



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

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, 30 de ABRIL de 2025

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

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	
01/04/2025	401002	/000	OR NV 610-000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MAZAGAO	1.711,11
22/04/2025	422001	/000	OR NV 610-000	FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSIONADOS	38.500,00
					40.211,11
TOTAL DA FICHA					40.211,11

FICHA	432 621-000		101602	MAZAGÃO - PREV/SISTEMA FINANCEIRO	
Fon Recurso	0.9_.802	09.271.0010.2120.0000		GESTÃO DAS ATIVIDADES DA MAZAGÃO - PREV	
		3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
16/04/2025	416001	/000	OR NV 621-000	ALEX FARIAS DA COSTA	2.280,00
16/04/2025	416002	/000	OR NV 621-000	MANUEL RAIMUNDO PUREZA DA FONSECA	2.280,00
					4.560,00
TOTAL DA FICHA					4.560,00

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	
		3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
01/04/2025	401003	/000	OR NV 610-000	M AUXILIADORA AZEVEDO AGUIAR LTDA	2.275,00
					2.275,00
TOTAL DA FICHA					2.275,00

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	
		3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
01/04/2025	401001	/000	OR NV 621-000	ANA MARIA CARDOSO DUQUE	350,00
01/04/2025	401004	/000	OR NV 621-000	ALDEJAN DE CARVALHO LIMA	250,00
					600,00



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

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		
22/04/2025	422002	/000	OR	NV	621-000	ANNE CAROLINE FERREIRA COSTA	1.800,00
22/04/2025	422003	/000	OR	NV	621-000	ERICK CARDOSO NASCIMENTO	1.815,00
22/04/2025	422004	/000	OR	NV	621-000	FERNANDA FERREIRA MACHADO	1.600,00
22/04/2025	422005	/000	OR	NV	621-000	HUDSON DANILO DOS SANTOS	1.600,00
22/04/2025	422006	/000	OR	NV	621-000	JOÃO IKARO LOPES RODRIGUES MARQUES	1.800,00
22/04/2025	422007	/000	OR	NV	621-000	MANOEL RAIMUNDO BEZERRA DUQUE	1.815,00
22/04/2025	422008	/000	OR	NV	621-000	MANUEL RAIMUNDO PUREZA DA FONSECA JUNIOR	2.650,00
22/04/2025	422009	/000	OR	NV	621-000	PEDRO RAILAN DIAS DE SOUZA	1.800,00
22/04/2025	422010	/000	OR	NV	621-000	RODRIGO MENDES DOS SANTOS	1.800,00
22/04/2025	422011	/000	OR	NV	621-000	RODRIGO COSTA CARVALHO	1.815,00
22/04/2025	422012	/000	OR	NV	621-000	ROSINEIDE RODRIGUES ROSA	1.600,00
22/04/2025	422013	/000	OR	NV	621-000	SILVIO MARCOS FREITAS DOS SANTOS	2.120,00
22/04/2025	422014	/000	OR	NV	621-000	VINICIUS DA COSTA CARVALHO	1.815,00
22/04/2025	422015	/000	OR	NV	621-000	WESLEY ALEXSANDRO A DA SILVA	1.800,00
23/04/2025	423002	/000	OR	NV	621-000	JEAN OLIVEIRA DA CRUZ	1.250,00
							27.080,00

TOTAL DA FICHA	27.680,00
----------------	-----------

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				
23/04/2025	423001	/000	OR	NV	610-000	ELIAZAR TIAGO DOS SANTOS LTDA	12.000,00
24/04/2025	424001	/000	OR	NV	610-000	ELIAZAR TIAGO DOS SANTOS LTDA	12.000,00
							24.000,00
		3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL				
10/04/2025	410001	/000	OR	NV	610-000	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE S/A	370,00
10/04/2025	410003	/000	OR	NV	610-000	ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES DE PR	1.998,00
							2.368,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
21/04/2025	421005	/000	OR	NV	610-000	VOCE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	439,90
							439,90
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				
21/04/2025	421003	/000	OR	NV	610-000	ROBSON BARROSO DAMASCENO	360,00
							360,00
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS				
10/04/2025	410002	/000	OR	NV	610-000	CELEBRARE TURISMO LTDA	6.253,16
							6.253,16
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS				
10/04/2025	410004	/000	OR	NV	610-000	SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA	67,00
							67,00



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

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	
		3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	
21/04/2025	421006	/000 OR NV	610-000	J. R.AGENCIA DE EVENTOS, PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.200,00
					1.200,00
			3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	
21/04/2025	421004	/000 OR NV	610-000	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	209,00
					209,00
TOTAL DA FICHA					34.897,06
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	
18/04/2025	418001	/000 OR NV	621-000	RP SOLUÇÕES LTDA	12.000,00
					12.000,00
TOTAL DA FICHA					12.000,00
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	
21/04/2025	421001	/000 OR NV	611-000	FOL PAG MZPREV APOSENTADOS	18.172,55
					18.172,55
TOTAL DA FICHA					18.172,55
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	
21/04/2025	421002	/000 OR NV	611-000	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	43.320,12
					43.320,12
TOTAL DA FICHA					43.320,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					183.115,84

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

FICHA	9041 001-001		999192	IRRF	
Fon Recurso	0.1_.001				



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página 4

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

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

FICHA **9041 001-001** 999192 IRRF
Fon Recurso **0.1_.001**

21/04/2025	00035	/000	EX	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	2.933,00
21/04/2025	00036	/000	EX	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	38,98
21/04/2025	00037	/000	EX	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	5.654,77
21/04/2025	00038	/000	EX	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	3.803,85
21/04/2025	00039	/000	EX	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	3.584,65
21/04/2025	00042	/000	EX	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	1.264,22
21/04/2025	00043	/000	EX	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	1.621,45
21/04/2025	00044	/000	EX	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	1.869,10
						20.770,02

TOTAL DA FICHA						20.770,02
----------------	--	--	--	--	--	-----------

FICHA **9151 001-001** 999179 ISS - IMPOSTO S/SERVIÇOS PRESTADOS
Fon Recurso **0.1_.001**

01/04/2025	00041	/000	EX	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	12,50
03/04/2025	00040	/000	EX	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	17,50
21/04/2025	00046	/000	EX	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	62,50
22/04/2025	00045	/000	EX	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	1.291,50
						1.384,00

TOTAL DA FICHA						1.384,00
----------------	--	--	--	--	--	----------

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA						22.154,02
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------

TOTAL GERAL						205.269,86
-------------	--	--	--	--	--	------------



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

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	
01/04/2025	401002	/001 OR NV 610-000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MAZAGAO		1.711,11
22/04/2025	422001	/001 OR NV 610-000	FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSIONADOS		38.500,00
					40.211,11
TOTAL DA FICHA					40.211,11

FICHA	432 621-000		101602	MAZAGÃO - PREV/SISTEMA FINANCEIRO	
Fon Recurso	0.9_.802	09.271.0010.2120.0000		GESTÃO DAS ATIVIDADES DA MAZAGÃO - PREV	
		3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
16/04/2025	416001	/001 OR NV 621-000	ALEX FARIAS DA COSTA		2.280,00
16/04/2025	416002	/001 OR NV 621-000	MANUEL RAIMUNDO PUREZA DA FONSECA		2.280,00
					4.560,00
TOTAL DA FICHA					4.560,00

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	
		3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
01/04/2025	401003	/001 OR NV 610-000	M AUXILIADORA AZEVEDO AGUIAR LTDA		2.275,00
					2.275,00
TOTAL DA FICHA					2.275,00

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	
		3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
03/04/2025	401001	/001 OR NV 621-000	ANA MARIA CARDOSO DUQUE		350,00
10/04/2025	401004	/001 OR NV 621-000	ALDEJAN DE CARVALHO LIMA		250,00
					600,00



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

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	
24/04/2025	422002	/001 OR NV 621-000	ANNE CAROLINE FERREIRA COSTA	1.800,00	
24/04/2025	422003	/001 OR NV 621-000	ERICK CARDOSO NASCIMENTO	1.815,00	
24/04/2025	422004	/001 OR NV 621-000	FERNANDA FERREIRA MACHADO	1.600,00	
24/04/2025	422005	/001 OR NV 621-000	HUDSON DANILO DOS SANTOS	1.600,00	
24/04/2025	422006	/001 OR NV 621-000	JOÃO IKARO LOPES RODRIGUES MARQUES	1.800,00	
24/04/2025	422007	/001 OR NV 621-000	MANOEL RAIMUNDO BEZERRA DUQUE	1.815,00	
24/04/2025	422008	/001 OR NV 621-000	MANUEL RAIMUNDO PUREZA DA FONSECA JUNIOR	2.650,00	
24/04/2025	422009	/001 OR NV 621-000	PEDRO RAILAN DIAS DE SOUZA	1.800,00	
24/04/2025	422010	/001 OR NV 621-000	RODRIGO MENDES DOS SANTOS	1.800,00	
24/04/2025	422011	/001 OR NV 621-000	RODRIGO COSTA CARVALHO	1.815,00	
24/04/2025	422012	/001 OR NV 621-000	ROSINEIDE RODRIGUES ROSA	1.600,00	
24/04/2025	422013	/001 OR NV 621-000	SILVIO MARCOS FREITAS DOS SANTOS	2.120,00	
24/04/2025	422014	/001 OR NV 621-000	VINICIUS DA COSTA CARVALHO	1.815,00	
24/04/2025	422015	/001 OR NV 621-000	WESLEY ALEXSANDRO A DA SILVA	1.800,00	
24/04/2025	423002	/001 OR NV 621-000	JEAN OLIVEIRA DA CRUZ	1.250,00	
					27.080,00
TOTAL DA FICHA					27.680,00

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	
24/04/2025	424001	/001 OR NV 610-000	ELIAZAR TIAGO DOS SANTOS LTDA	12.000,00	
					12.000,00
		3.3.90.39.52		SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	
10/04/2025	410001	/001 OR NV 610-000	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE S/A	370,00	
10/04/2025	410003	/001 OR NV 610-000	ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES DE PR	1.998,00	
					2.368,00
		3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
21/04/2025	421005	/001 OR NV 610-000	VOCE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	439,90	
					439,90
		3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
24/04/2025	421003	/001 OR NV 610-000	ROBSON BARROSO DAMASCENO	360,00	
					360,00
		3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS	
17/04/2025	410002	/001 OR NV 610-000	CELEBRARE TURISMO LTDA	6.253,16	
					6.253,16
		3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	
10/04/2025	410004	/001 OR NV 610-000	SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA	67,00	
					67,00



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

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	
		3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	
21/04/2025	421006	/001	OR NV 610-000	J. R.AGENCIA DE EVENTOS, PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.200,00
					1.200,00
			3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	
21/04/2025	421004	/001	OR NV 610-000	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	209,00
					209,00
TOTAL DA FICHA					22.897,06
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	
22/04/2025	418001	/001	OR NV 621-000	RP SOLUÇÕES LTDA	12.000,00
					12.000,00
TOTAL DA FICHA					12.000,00
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	
21/04/2025	421001	/001	OR NV 611-000	FOL PAG MZPREV APOSENTADOS	18.172,55
					18.172,55
TOTAL DA FICHA					18.172,55
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	
21/04/2025	421002	/001	OR NV 611-000	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	43.320,12
					43.320,12
TOTAL DA FICHA					43.320,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					171.115,84

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

FICHA	9041 001-001		999192	IRRF	
Fon Recurso	0.1_.001				



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página 4

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

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

FICHA **9041 001-001** 999192 IRRF
Fon Recurso **0.1_.001**

21/04/2025	00035	/001	EX	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	2.933,00
21/04/2025	00036	/001	EX	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	38,98
21/04/2025	00037	/001	EX	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	5.654,77
21/04/2025	00038	/001	EX	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	3.803,85
21/04/2025	00039	/001	EX	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	3.584,65
21/04/2025	00042	/001	EX	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	1.264,22
21/04/2025	00043	/001	EX	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	1.621,45
21/04/2025	00044	/001	EX	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	1.869,10
						20.770,02

TOTAL DA FICHA						20.770,02
----------------	--	--	--	--	--	-----------

FICHA **9151 001-001** 999179 ISS - IMPOSTO S/SERVIÇOS PRESTADOS
Fon Recurso **0.1_.001**

01/04/2025	00041	/001	EX	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	12,50
11/04/2025	00040	/001	EX	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	17,50
21/04/2025	00046	/001	EX	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	62,50
24/04/2025	00045	/001	EX	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	1.291,50
						1.384,00

TOTAL DA FICHA						1.384,00
----------------	--	--	--	--	--	----------

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA						22.154,02
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------

TOTAL GERAL						193.269,86
-------------	--	--	--	--	--	------------



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

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					
04/04/2025	401002	/001	OR	NV	610-000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MAZAGAO	404002	1.711,11
25/04/2025	422001	/001	OR	NV	610-000	FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSIONADOS	425015	38.500,00
								40.211,11
TOTAL DA FICHA								40.211,11

FICHA	432 621-000	101602	MAZAGÃO - PREV/SISTEMA FINANCEIRO				
Fon Recurso	0.9_.802	09.271.0010.2120.0000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA MAZAGÃO - PREV				
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS				
25/04/2025	416001	/001 OR NV 621-000	ALEX FARIAS DA COSTA			425009	2.280,00
25/04/2025	416002	/001 OR NV 621-000	MANUEL RAIMUNDO PUREZA DA FONSECA			425011	2.280,00
							4.560,00
TOTAL DA FICHA							4.560,00

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		
		3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
04/04/2025	401003	/001 OR NV 610-000	M AUXILIADORA AZEVEDO AGUIAR LTDA		404003	2.275,00
						2.275,00
TOTAL DA FICHA						2.275,00

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		
		3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
04/04/2025	401001	/001 OR NV 621-000	ANA MARIA CARDOSO DUQUE		404001	350,00
10/04/2025	401004	/001 OR NV 621-000	ALDEJAN DE CARVALHO LIMA		410001	250,00
						600,00



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

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			
25/04/2025	422002	/001	OR NV 621-000	ANNE CAROLINE FERREIRA COSTA	425019	1.800,00
25/04/2025	422003	/001	OR NV 621-000	ERICK CARDOSO NASCIMENTO	425020	1.815,00
25/04/2025	422004	/001	OR NV 621-000	FERNANDA FERREIRA MACHADO	425021	1.600,00
25/04/2025	422005	/001	OR NV 621-000	HUDSON DANILO DOS SANTOS	425022	1.600,00
25/04/2025	422006	/001	OR NV 621-000	JOÃO IKARO LOPES RODRIGUES MARQUES	425023	1.800,00
25/04/2025	422007	/001	OR NV 621-000	MANOEL RAIMUNDO BEZERRA DUQUE	425024	1.815,00
25/04/2025	422008	/001	OR NV 621-000	MANUEL RAIMUNDO PUREZA DA FONSECA JUNIOR	425025	2.650,00
25/04/2025	422009	/001	OR NV 621-000	PEDRO RAILAN DIAS DE SOUZA	425026	1.800,00
25/04/2025	422010	/001	OR NV 621-000	RODRIGO MENDES DOS SANTOS	425027	1.800,00
25/04/2025	422011	/001	OR NV 621-000	RODRIGO COSTA CARVALHO	425028	1.815,00
25/04/2025	422012	/001	OR NV 621-000	ROSINEIDE RODRIGUES ROSA	425029	1.600,00
25/04/2025	422013	/001	OR NV 621-000	SILVIO MARCOS FREITAS DOS SANTOS	425030	2.120,00
25/04/2025	422014	/001	OR NV 621-000	VINICIUS DA COSTA CARVALHO	425031	1.815,00
25/04/2025	422015	/001	OR NV 621-000	WESLEY ALEXSANDRO A DA SILVA	425032	1.800,00
25/04/2025	423002	/001	OR NV 621-000	JEAN OLIVEIRA DA CRUZ	425010	1.250,00
						27.080,00
TOTAL DA FICHA						27.680,00

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					
25/04/2025	424001	/001	OR	NV	610-000	ELIAZAR TIAGO DOS SANTOS LTDA	425016	12.000,00
								12.000,00
			3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL				
14/04/2025	410001	/001	OR	NV	610-000	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE S/A	414001	370,00
17/04/2025	410003	/001	OR	NV	610-000	ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES DE PR	417002	1.998,00
								2.368,00
			3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
25/04/2025	421005	/001	OR	NV	610-000	VOCE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	425013	439,90
								439,90
			3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				
25/04/2025	421003	/001	OR	NV	610-000	ROBSON BARROSO DAMASCENO	425008	360,00
								360,00
			3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS				
17/04/2025	410002	/001	OR	NV	610-000	CELEBRARE TURISMO LTDA	417001	6.253,16
								6.253,16
			3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS				
10/04/2025	410004	/001	OR	NV	610-000	SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA	410002	67,00
								67,00



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

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		
		3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		
25/04/2025	421006	/001	OR NV 610-000	J. R.AGENCIA DE EVENTOS, PUBLICIDADE E PROPAGAI	425014	1.200,00
						1.200,00
		3.3.90.39.94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		
22/04/2025	421004	/001	OR NV 610-000	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	422001	209,00
						209,00
TOTAL DA FICHA						22.897,06
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		
25/04/2025	418001	/001	OR NV 621-000	RP SOLUÇÕES LTDA	425035	12.000,00
						12.000,00
TOTAL DA FICHA						12.000,00
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		
25/04/2025	421001	/001	OR NV 611-000	FOL PAG MZPREV APOSENTADOS	425001	18.172,55
						18.172,55
TOTAL DA FICHA						18.172,55
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		
25/04/2025	421002	/001	OR NV 611-000	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	425002	43.320,12
						43.320,12
TOTAL DA FICHA						43.320,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						171.115,84

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

FICHA	9041 001-001		999192	IRRF
Fon Recurso	0.1_.001			



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página 4

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
EXTRA ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	9041	001-001		999192	IRRF	
Fon Recurso	0.1_	001				
25/04/2025	00035	/001 EX	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	425003	2.933,00
25/04/2025	00036	/001 EX	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	425004	38,98
25/04/2025	00037	/001 EX	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	425005	5.654,77
25/04/2025	00038	/001 EX	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	425006	3.803,85
25/04/2025	00039	/001 EX	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	425007	3.584,65
25/04/2025	00042	/001 EX	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	425012	1.264,22
25/04/2025	00043	/001 EX	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	425017	1.621,45
25/04/2025	00044	/001 EX	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	425018	1.869,10
						20.770,02
TOTAL DA FICHA						20.770,02
FICHA	9151	001-001		999179	ISS - IMPOSTO S/SERVIÇOS PRESTADOS	
Fon Recurso	0.1_	001				
11/04/2025	00040	/001 EX	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	411001	17,50
11/04/2025	00041	/001 EX	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	411002	12,50
25/04/2025	00045	/001 EX	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	425033	1.291,50
25/04/2025	00046	/001 EX	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	425034	62,50
						1.384,00
TOTAL DA FICHA						1.384,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA						22.154,02
TOTAL GERAL						193.269,86



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DIA 30/04/2025

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	CARTÃO MZPREV		8609	6	0	9	800	621	000	CARTÃO MZPREV	111110200	4,15
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	244.428,41
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 30/04/2025

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) 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	CTA. ADM		8312	12	0	9	800	621	000	CTA. ADM	111110200	CONTA ÚNICA (F) 109.986,71
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) 17.075.744,60
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) 2.992,98
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 563.720,80
33	SECREDI FIRF		34419	7	0	9	800	611	000	SECREDI FIRF	111110200	CONTA ÚNICA (F) 688.620,79
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) 423.806,45
33	TAXA ADM		32909	1	0	99	420	001	001	SICREDI TAXA ADMINISTRATIVA	111110200	CONTA ÚNICA (F) 632.115,26
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) -3.547,94



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DIA 30/04/2025

Página 3

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
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)	15.399,31
TOTAL GERAL												37.354.019,12

MAZAGÃO, 30 de ABRIL 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 01/04/2025 ate 30/04/2025

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 . . .							29.722,43
18852	30/04/2025	OC 06765		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRIN	0,00	107.661,76	137.384,19
18851	30/04/2025	OC 06764		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRIN	0,00	2.324,95	139.709,14
Total . .					0,00	109.986,71	
Saldo Atual . . .							139.709,14

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8609 - CARTÃO MZPREV CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							505,25
18853	30/04/2025	OC 06766		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRIN	0,00	4,15	509,40
Total . .					0,00	4,15	
Saldo Atual . . .							509,40

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 193 - CONTRIBUIÇÃO CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							17.681.337,74
18849	30/04/2025	OC 06762		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRIN	0,00	127.189,62	17.808.527,36
18856	30/04/2025	OC 06769		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRIN	0,00	6.415,80	17.814.943,16
18855	30/04/2025	OC 06768		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRIN	0,00	5,13	17.814.948,29
Total . .					0,00	133.610,55	
Saldo Atual . . .							17.814.948,29

Banco: 809 Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Conta: 32909 - TAXA ADM CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							746.910,21
11991	04/04/2025	OC 06548		Receita Desc. Emp. 401001/1	0,00	17,50	746.927,71
11655	04/04/2025	OP 404001	DESCON	ANA MARIA CARDOSO DUQUE	17,50	0,00	746.910,21
11644	04/04/2025	OP 404001	94498	ANA MARIA CARDOSO DUQUE	332,50	0,00	746.577,71
11642	04/04/2025	OP 404002	895520	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	1.711,11	0,00	744.866,60
11643	04/04/2025	OP 404003	904681	M AUXILIADORA AZEVEDO AGUIAR LTDA	2.275,00	0,00	742.591,60
13359	10/04/2025	OC 06710		Receita Desc. Emp. 401004/1	0,00	12,50	742.604,10
13332	10/04/2025	OP 410001	DESCON	ALDEJAN DE CARVALHO LIMA	12,50	0,00	742.591,60
13324	10/04/2025	OP 410002	CESTA	SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA	67,00	0,00	742.524,60
13323	10/04/2025	OP 410001	55881	ALDEJAN DE CARVALHO LIMA	237,50	0,00	742.287,10
14274	11/04/2025	OP 411002	685720	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	12,50	0,00	742.274,60
14275	11/04/2025	OP 411001	714097	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	17,50	0,00	742.257,10



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/04/2025 ate 30/04/2025

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 . . .							742.257,10
16142	14/04/2025	OP 414001	366788	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE S/A	370,00	0,00	741.887,10
16545	17/04/2025	OP 417002	228076	ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES DE	1.998,00	0,00	739.889,10
16542	17/04/2025	OP 417001	03279	CELEBRARE TURISMO LTDA	6.253,16	0,00	733.635,94
17301	22/04/2025	OP 422001	246789	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	209,00	0,00	733.426,94
17566	25/04/2025	OC 06746		Receita Desc. Emp. 422001/1	0,00	2.590,86	736.017,80
17567	25/04/2025	OC 06747		Receita Desc. Emp. 422001/1	0,00	1.264,22	737.282,02
17574	25/04/2025	OC 06754		Receita Desc. Emp. 422008/1	0,00	132,50	737.414,52
17579	25/04/2025	OC 06759		Receita Desc. Emp. 422013/1	0,00	106,00	737.520,52
17573	25/04/2025	OC 06753		Receita Desc. Emp. 422007/1	0,00	90,75	737.611,27
17569	25/04/2025	OC 06749		Receita Desc. Emp. 422003/1	0,00	90,75	737.702,02
17580	25/04/2025	OC 06760		Receita Desc. Emp. 422014/1	0,00	90,75	737.792,77
17577	25/04/2025	OC 06757		Receita Desc. Emp. 422011/1	0,00	90,75	737.883,52
17575	25/04/2025	OC 06755		Receita Desc. Emp. 422009/1	0,00	90,00	737.973,52
17568	25/04/2025	OC 06748		Receita Desc. Emp. 422002/1	0,00	90,00	738.063,52
17572	25/04/2025	OC 06752		Receita Desc. Emp. 422006/1	0,00	90,00	738.153,52
17581	25/04/2025	OC 06761		Receita Desc. Emp. 422015/1	0,00	90,00	738.243,52
17576	25/04/2025	OC 06756		Receita Desc. Emp. 422010/1	0,00	90,00	738.333,52
17570	25/04/2025	OC 06750		Receita Desc. Emp. 422004/1	0,00	80,00	738.413,52
17571	25/04/2025	OC 06751		Receita Desc. Emp. 422005/1	0,00	80,00	738.493,52
17578	25/04/2025	OC 06758		Receita Desc. Emp. 422012/1	0,00	80,00	738.573,52
17565	25/04/2025	OC 06736		Receita Desc. Emp. 423002/1	0,00	62,50	738.636,02
17385	25/04/2025	OP 425034	000124	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	62,50	0,00	738.573,52
17496	25/04/2025	OP 425010	DESCON	JEAN OLIVEIRA DA CRUZ	62,50	0,00	738.511,02
17501	25/04/2025	OP 425022	DESCON	HUDSON DANILO DOS SANTOS	80,00	0,00	738.431,02
17500	25/04/2025	OP 425021	DESCON	FERNANDA FERREIRA MACHADO	80,00	0,00	738.351,02
17508	25/04/2025	OP 425029	DESCON	ROSINEIDE RODRIGUES ROSA	80,00	0,00	738.271,02
17498	25/04/2025	OP 425019	DESCON	ANNE CAROLINE FERREIRA COSTA	90,00	0,00	738.181,02
17502	25/04/2025	OP 425023	DESCON	JOÃO IKARO LOPES RODRIGUES MARQUES	90,00	0,00	738.091,02
17505	25/04/2025	OP 425026	DESCON	PEDRO RAILAN DIAS DE SOUZA	90,00	0,00	738.001,02
17506	25/04/2025	OP 425027	DESCON	RODRIGO MENDES DOS SANTOS	90,00	0,00	737.911,02
17511	25/04/2025	OP 425032	DESCON	WESLEY ALEXSANDRO A DA SILVA	90,00	0,00	737.821,02
17503	25/04/2025	OP 425024	DESCON	MANOEL RAIMUNDO BEZERRA DUQUE	90,75	0,00	737.730,27
17499	25/04/2025	OP 425020	DESCON	ERICK CARDOSO NASCIMENTO	90,75	0,00	737.639,52
17507	25/04/2025	OP 425028	DESCON	RODRIGO COSTA CARVALHO	90,75	0,00	737.548,77
17510	25/04/2025	OP 425031	DESCON	VINICIUS DA COSTA CARVALHO	90,75	0,00	737.458,02
17509	25/04/2025	OP 425030	DESCON	SILVIO MARCOS FREITAS DOS SANTOS	106,00	0,00	737.352,02
17504	25/04/2025	OP 425025	DESCON	MANUEL RAIMUNDO PUREZA DA FONSECA JUNIOR	132,50	0,00	737.219,52
17471	25/04/2025	OP 425008	81621	ROBSON BARROSO DAMASCENO	360,00	0,00	736.859,52
17455	25/04/2025	OP 425013	745053	VOCE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	439,90	0,00	736.419,62
17466	25/04/2025	OP 425010	783201	JEAN OLIVEIRA DA CRUZ	1.187,50	0,00	735.232,12
17469	25/04/2025	OP 425014	808430	J. R.AGENCIA DE EVENTOS, PUBLICIDADE E	1.200,00	0,00	734.032,12
17441	25/04/2025	OP 425012	601300	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	1.264,22	0,00	732.767,90
17449	25/04/2025	OP 425033	723584	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	1.291,50	0,00	731.476,40
17438	25/04/2025	OP 425022	566372	HUDSON DANILO DOS SANTOS	1.520,00	0,00	729.956,40
17437	25/04/2025	OP 425021	562078	FERNANDA FERREIRA MACHADO	1.520,00	0,00	728.436,40
17452	25/04/2025	OP 425029	733600	ROSINEIDE RODRIGUES ROSA	1.520,00	0,00	726.916,40
17440	25/04/2025	OP 425017	598362	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	1.621,45	0,00	725.294,95
17436	25/04/2025	OP 425019	557938	ANNE CAROLINE FERREIRA COSTA	1.710,00	0,00	723.584,95
17442	25/04/2025	OP 425023	651064	JOÃO IKARO LOPES RODRIGUES MARQUES	1.710,00	0,00	721.874,95
17448	25/04/2025	OP 425026	720967	PEDRO RAILAN DIAS DE SOUZA	1.710,00	0,00	720.164,95
17450	25/04/2025	OP 425027	725229	RODRIGO MENDES DOS SANTOS	1.710,00	0,00	718.454,95
17457	25/04/2025	OP 425032	751711	WESLEY ALEXSANDRO A DA SILVA	1.710,00	0,00	716.744,95
17443	25/04/2025	OP 425024	657933	MANOEL RAIMUNDO BEZERRA DUQUE	1.724,25	0,00	715.020,70
17456	25/04/2025	OP 425020	746705	ERICK CARDOSO NASCIMENTO	1.724,25	0,00	713.296,45
17451	25/04/2025	OP 425028	729856	RODRIGO COSTA CARVALHO	1.724,25	0,00	711.572,20
17454	25/04/2025	OP 425031	741774	VINICIUS DA COSTA CARVALHO	1.724,25	0,00	709.847,95



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/04/2025 ate 30/04/2025

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 . . .							709.847,95
17474	25/04/2025	OP 425018	847563	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	1.869,10	0,00	707.978,85
17453	25/04/2025	OP 425030	737785	SILVIO MARCOS FREITAS DOS SANTOS	2.014,00	0,00	705.964,85
17431	25/04/2025	OP 425015	531917	FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSIONADOS	2.024,77	0,00	703.940,08
17433	25/04/2025	OP 425015	543310	FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSIONADOS	2.200,00	0,00	701.740,08
17475	25/04/2025	OP 425009	898633	ALEX FARIAS DA COSTA	2.280,00	0,00	699.460,08
17459	25/04/2025	OP 425011	770509	MANUEL RAIMUNDO PUREZA DA FONSECA	2.280,00	0,00	697.180,08
17444	25/04/2025	OP 425025	664103	MANUEL RAIMUNDO PUREZA DA FONSECA JUNIOR	2.517,50	0,00	694.662,58
17429	25/04/2025	OP 425015	521822	FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSIONADOS	3.124,77	0,00	691.537,81
17426	25/04/2025	OP 425015	504657	FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSIONADOS	3.492,76	0,00	688.045,05
17427	25/04/2025	OP 425015	510556	FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSIONADOS	3.492,76	0,00	684.552,29
17430	25/04/2025	OP 425015	52719	FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSIONADOS	3.492,76	0,00	681.059,53
17432	25/04/2025	OP 425015	537669	FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSIONADOS	3.492,76	0,00	677.566,77
17497	25/04/2025	OP 425015	DESCON	FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSIONADOS	3.855,08	0,00	673.711,69
17428	25/04/2025	OP 425015	516772	FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSIONADOS	3.992,76	0,00	669.718,93
17435	25/04/2025	OP 425015	552760	FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSIONADOS	4.292,76	0,00	665.426,17
17434	25/04/2025	OP 425015	548365	FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSIONADOS	5.038,82	0,00	660.387,35
17467	25/04/2025	OP 425016	796149	ELIAZAR TIAGO DOS SANTOS LTDA	12.000,00	0,00	648.387,35
17468	25/04/2025	OP 425035	800846	RP SOLUÇÕES LTDA	12.000,00	0,00	636.387,35
18854	30/04/2025	OC 06767		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRIN	0,00	7.579,28	643.966,63
Total . .					115.761,94	12.818,36	

Saldo Atual . . . 643.966,63

Banco: 809 Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Conta: 34419 - SECREDI FIRF CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							18.628.841,22
11145	01/04/2025	OC 02282		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL AT	0,00	1.346,23	18.630.187,45
11144	01/04/2025	OC 02281		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-P	0,00	721,95	18.630.909,40
17561	25/04/2025	OC 06491		Receita Desc. Emp. 421002/1	0,00	2.977,29	18.633.886,69
17563	25/04/2025	OC 06493		Receita Desc. Emp. 421001/1	0,00	2.677,48	18.636.564,17
17564	25/04/2025	OC 06494		Receita Desc. Emp. 421001/1	0,00	787,43	18.637.351,60
17562	25/04/2025	OC 06492		Receita Desc. Emp. 421002/1	0,00	241,19	18.637.592,79
17476	25/04/2025	OP 425004	93424	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	38,98	0,00	18.637.553,81
17481	25/04/2025	OP 425002	958610	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	1.518,00	0,00	18.636.035,81
17478	25/04/2025	OP 425002	942651	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	1.518,00	0,00	18.634.517,81
17462	25/04/2025	OP 425002	772402	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	1.518,00	0,00	18.632.999,81
17470	25/04/2025	OP 425001	809529	FOL PAG MZPREV APOSENTADOS	1.611,81	0,00	18.631.388,00
17461	25/04/2025	OP 425002	771634	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	1.618,92	0,00	18.629.769,08
17480	25/04/2025	OP 425002	953519	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	2.010,79	0,00	18.627.758,29
17479	25/04/2025	OP 425002	948759	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	2.152,75	0,00	18.625.605,54
17482	25/04/2025	OP 425002	965263	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	2.152,75	0,00	18.623.452,79
17463	25/04/2025	OP 425002	773060	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	2.607,23	0,00	18.620.845,56
17465	25/04/2025	OP 425002	776020	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	2.666,87	0,00	18.618.178,69
17483	25/04/2025	OP 425001	974875	FOL PAG MZPREV APOSENTADOS	2.778,87	0,00	18.615.399,82
17472	25/04/2025	OP 425003	818969	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	2.933,00	0,00	18.612.466,82
17495	25/04/2025	OP 425002	DESCON	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	3.218,48	0,00	18.609.248,34
17464	25/04/2025	OP 425002	775197	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	3.395,00	0,00	18.605.853,34
17494	25/04/2025	OP 425001	DESCON	FOL PAG MZPREV APOSENTADOS	3.464,91	0,00	18.602.388,43
17473	25/04/2025	OP 425007	822157	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	3.584,65	0,00	18.598.803,78
17439	25/04/2025	OP 425006	590173	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	3.803,85	0,00	18.594.999,93



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/04/2025 ate 30/04/2025

Página 4

Banco: 809 Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Conta: 34419 - SECREDI FIRF CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							18.594.999,93
17458	25/04/2025	OP 425002	768576	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	5.341,67	0,00	18.589.658,26
17477	25/04/2025	OP 425002	937434	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	5.628,39	0,00	18.584.029,87
17447	25/04/2025	OP 425005	701962	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	5.654,77	0,00	18.578.375,10
17460	25/04/2025	OP 425002	77089	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	7.973,27	0,00	18.570.401,83
17484	25/04/2025	OP 425001	979694	FOL PAG MZPREV APOSENTADOS	10.316,96	0,00	18.560.084,87
18850	30/04/2025	OC 06763		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRIN	0,00	194.800,75	18.754.885,62
Total . .					77.507,92	203.552,32	
Saldo Atual . . .							18.754.885,62
Total Geral . .					193.269,86	459.972,09	