



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

Ofício nº 203/2025 – GAB/MZPREV

Mazagão-AP, 07 de outubro 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 - MAZAGÃO PREV, referente ao mês de **AGOSTO** 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 AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 01 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	4.658.373,55	443.291,69	5.101.665,24	-7.495.074,76
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	2.188.391,26	6.883,23	2.195.274,49	-5.981.685,51
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		8.176.960,00	2.188.391,26	6.883,23	2.195.274,49	-5.981.685,51
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		8.176.960,00	2.188.391,26	6.883,23	2.195.274,49	-5.981.685,51
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		8.097.010,00	834.016,75	2.307,93	836.324,68	-7.260.685,32
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		8.097.010,00	834.016,75	2.307,93	836.324,68	-7.260.685,32
1215.01.1.1.00.00	014	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	9 -612 000	3.562.840,00	834.016,75	2.307,93	836.324,68	-2.726.515,32
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	1.354.374,51	4.575,30	1.358.949,81	1.278.999,81
1215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO		79.950,00	1.354.374,51	4.575,30	1.358.949,81	1.278.999,81
1215.02.1.1.00.00	016	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	9 -611 000	15.150,00	1.354.374,51	4.575,30	1.358.949,81	1.343.799,81
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	2.469.982,29	436.408,46	2.906.390,75	-471.989,25
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		3.378.380,00	2.469.982,29	436.408,46	2.906.390,75	-471.989,25
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.378.380,00	2.469.982,29	436.408,46	2.906.390,75	-471.989,25
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		3.378.380,00	2.469.982,29	436.408,46	2.906.390,75	-471.989,25
1321.04.0.1.00.00	029	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	9 -621 000	78.380,00	280.118,61	95.306,59	375.425,20	297.045,20
1321.04.0.1.00.00	030	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	9 -621 000	3.300.000,00	2.189.863,68	341.101,87	2.530.965,55	-769.034,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				12.596.740,00	4.658.373,55	443.291,69	5.101.665,24	-7.495.074,76

			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)			1.028,62	1.028,62	2.057,24
9198	9198	Desconto Adiantamento 13º Salário	0,00	0,00	0,00
9203	9203	RETENÇÃO RPPS LC 103	1.028,62	1.028,62	2.057,24
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)			19.998,61	3.503,19	23.501,80
9176	9176	INSS	19.998,61	3.503,19	23.501,80



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 02 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)					47.829,19	6.839,46	54.668,65	
9048	9048	IRRF			47.829,19	6.839,46	54.668,65	
218850108 - ISS (F)					8.683,90	1.310,00	9.993,90	
9159	9159	ISS - IMPOSTO S/SERVIÇOS PRESTADOS			8.683,90	1.310,00	9.993,90	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					77.540,32	12.681,27	90.221,59	
					=====			
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								
								5.191.886,83

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

=====

41.099.155,93

MAZAGÃO, 31 de AGOSTO de 2025

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 01 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				0,00	0,00	0,00	0,00
101600	PREVIDÊNCIA SOCIAL - MAZAGÃO-PREV				0,00	0,00	0,00	0,00
09.271.0010.2120.0000					GESTÃO DAS ATIVIDADES DA MAZAGÃO - PREV			
501	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1016	PREVIDÊNCIA SOCIAL - MAZAGÃO PREV				2.902.838,00	129.929,31	129.929,31	26.905,43
101602	MAZAGÃO - PREV/SISTEMA FINANCEIRO				892.733,14	892.733,14	110.067,10	865.827,71
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
					3.398,40	3.398,40	0,00	3.398,40
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	47.706,34	47.706,34	0,00
					342.085,37	342.085,37	47.706,34	342.085,37
431	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			44.960,00	7.617,15	7.617,15	0,00
					20.509,99	20.509,99	7.617,15	20.509,99
432	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			105.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.870,00	4.870,00	0,00	4.870,00
433	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			64.520,00	3.492,21	3.492,21	5.115,33
					27.726,87	27.726,87	0,00	22.611,54
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	29.900,00	29.900,00	7.550,10
					240.229,40	240.229,40	26.200,00	232.679,30
436	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA			344.370,00	17.213,61	17.213,61	2.240,00
					152.236,90	152.236,90	16.543,61	149.996,90
437	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA			660.000,00	24.000,00	24.000,00	12.000,00
					65.676,21	65.676,21	12.000,00	53.676,21
1016	PREVIDÊNCIA SOCIAL - MAZAGÃO PREV				9.691.830,00	66.142,28	66.142,28	0,00
101603	MAZAGÃO - PREV/SISTEMA PREVIDENCIARIO				524.688,33	524.688,33	66.142,28	524.688,33
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
					140.110,69	140.110,69	18.172,57	140.110,69
439	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			492.950,00	47.969,71	47.969,71	0,00
					384.577,64	384.577,64	47.969,71	384.577,64
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	196.071,59	196.071,59	26.905,43
PODER EXECUTIVO					1.417.421,47	1.417.421,47	176.209,38	1.390.516,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					12.594.668,00	196.071,59	196.071,59	26.905,43
					1.417.421,47	1.417.421,47	176.209,38	1.390.516,04



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 02 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	Pagto Atual

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR

							0,00	0,00
--	--	--	--	--	--	--	------	------

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

9203	9203	323212	RETENÇÃO RPPS LC 103	612 - 000			0,00	0,00
------	------	--------	----------------------	-----------	--	--	------	------

218830102			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)				3.278,47	8.719,07
-----------	--	--	--------------------------	--	--	--	----------	----------

9176	9176	323209	INSS	001 - 001			3.278,47	8.719,07
------	------	--------	------	-----------	--	--	----------	----------

218830104			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				0,00	38.361,81
-----------	--	--	--	--	--	--	------	-----------

9048	9048	323211	IRRF	001 - 001			0,00	38.361,81
------	------	--------	------	-----------	--	--	------	-----------

218850108			ISS (F)				75,00	8.758,90
-----------	--	--	---------	--	--	--	-------	----------

9159	9159	323204	ISS - IMPOSTO S/SERVIÇOS PRESTADOS	001 - 001			75,00	8.758,90
------	------	--------	------------------------------------	-----------	--	--	-------	----------

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							3.353,47	55.839,78
--------------------------	--	--	--	--	--	--	----------	-----------

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								1.446.355,82
---	--	--	--	--	--	--	--	--------------

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CTA. ADM	001	8312	8.597.321,20
CARTÃO MZPREV	001	8609	535,84
MAZAGAO PREV	104	575277869	10.163.597,58
CONTA MOVIMENTO	104	575608104	0,01
MzPREV	104	575608107	0,01
INST/MzPREV	104	575608124	0,02
TAXA ADM	809	32909	227.407,28
SECREDI FIRF	809	34419	20.663.938,17
TOTAL DO SALDO			39.652.800,11



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

Pag 03 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
TOTAL GERAL								41.099.155,93

MAZAGÃO, 31 de AGOSTO de 2025

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/08/2025 ATÉ 29/08/2025

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	
01/08/2025	801001	/000 OR NV 610-000	FOL PAG MZPREV CONTRATOS ADMINISTRATIVOS		800,00
01/08/2025	801002	/000 OR NV 610-000	FOL PAG MZPREV CONTRATOS ADMINISTRATIVOS		1.088,90
07/08/2025	807002	/000 OR NV 610-000	ALEX FARIAS DA COSTA		4.917,98
21/08/2025	821003	/000 OR NV 610-000	FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSIONADOS		40.899,46
					47.706,34
TOTAL DA FICHA					47.706,34

FICHA	431	610-000	101602	MAZAGÃO - PREV/SISTEMA FINANCEIRO	
Fon Recurso	0.9_802	09.271.0010.2120.0000		GESTÃO DAS ATIVIDADES DA MAZAGÃO - PREV	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
20/08/2025	820001	/000 OR NV 610-000	MINISTÉRIO DA FAZENDA		7.367,15
20/08/2025	820002	/000 OR NV 610-000	MINISTÉRIO DA FAZENDA		250,00
					7.617,15
TOTAL DA FICHA					7.617,15

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	
07/08/2025	807004	/000 OR NV 610-000	M AUXILIADORA AZEVEDO AGUIAR LTDA		1.077,40
					1.077,40
		3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	
26/08/2025	826002	/000 OR NV 610-000	OSCAR FERREIRA PANTOJA FILHO 46673377291		1.550,00
					1.550,00
TOTAL DA FICHA					2.627,40

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	
		3.3.90.36.28		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
07/08/2025	807003	/000 OR NV 621-000	MARIA VITORIA NOGUEIRA DOS SANTOS		1.500,00
					1.500,00



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/08/2025 ATÉ 29/08/2025

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	
25/08/2025	825001	/000	OR	NV	621-000	ANNE CAROLINE FERREIRA COSTA	1.800,00
25/08/2025	825002	/000	OR	NV	621-000	FERNANDA FERREIRA MACHADO	1.600,00
25/08/2025	825003	/000	OR	NV	621-000	HUDSON DANILO DOS SANTOS	1.600,00
25/08/2025	825004	/000	OR	NV	621-000	JOÃO IKARO LOPES RODRIGUES MARQUES	2.120,00
25/08/2025	825005	/000	OR	NV	621-000	MANOEL RAIMUNDO BEZERRA DUQUE	1.815,00
25/08/2025	825006	/000	OR	NV	621-000	MANUEL RAIMUNDO PUREZA DA FONSECA JUNIOR	2.650,00
25/08/2025	825007	/000	OR	NV	621-000	PEDRO RAILAN DIAS DE SOUZA	1.800,00
25/08/2025	825008	/000	OR	NV	621-000	RODRIGO COSTA CARVALHO	1.815,00
25/08/2025	825009	/000	OR	NV	621-000	ROSINEIDE RODRIGUES ROSA	1.950,00
25/08/2025	825010	/000	OR	NV	621-000	SILVIO MARCOS FREITAS DOS SANTOS	2.120,00
25/08/2025	825011	/000	OR	NV	621-000	VINICIUS DA COSTA CARVALHO	1.815,00
25/08/2025	825012	/000	OR	NV	621-000	ERICK CARDOSO NASCIMENTO	1.815,00
25/08/2025	825013	/000	OR	NV	621-000	WESLEY ALEXSANDRO A DA SILVA	1.800,00
27/08/2025	827005	/000	OR	NV	621-000	ITAIANNE MAIARA DA TRINDADE DOS SANTOS	1.500,00
							26.200,00
			3.3.90.36.45		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS		
27/08/2025	827001	/000	OR	NV	621-000	ALEX FARIAS DA COSTA	550,00
27/08/2025	827002	/000	OR	NV	621-000	GILSIMAR ALVES DOS SANTOS	550,00
27/08/2025	827003	/000	OR	NV	621-000	MANUEL RAIMUNDO PUREZA DA FONSECA	550,00
27/08/2025	827004	/000	OR	NV	621-000	MÁRCIO DA ROSA GARCIA	550,00
							2.200,00
TOTAL DA FICHA							29.900,00

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	
			3.3.90.39.01			ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	
21/08/2025	821001	/000	OR NV	610-000	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		408,00
21/08/2025	821002	/000	OR NV	610-000	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		135,00
							543,00
			3.3.90.39.05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
19/08/2025	819001	/000	OR NV	610-000	CONTAZ SOLUÇÕES EMPRESARIAS LTDA		12.000,00
							12.000,00
			3.3.90.39.16			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
26/08/2025	826004	/000	OR NV	610-000	ROBSON BARROSO DAMASCENO		360,00
							360,00
			3.3.90.39.17			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	
26/08/2025	826003	/000	OR NV	610-000	OSCAR FERREIRA PANTOJA FILHO 46673377291		680,00
							680,00



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/08/2025 ATÉ 29/08/2025

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	
		3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
07/08/2025	807001	/000	OR NV 610-000	CEA EQUATORIAL ENERGIA	1.781,33
					1.781,33
		3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	
14/08/2025	814001	/000	OR NV 610-000	VOCE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	439,90
					439,90
		3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
25/08/2025	825014	/000	OR NV 610-000	J. R.AGENCIA DE EVENTOS, PUBLICIDADE E PROPAGAI	1.200,00
					1.200,00
		3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	
11/08/2025	811001	/000	OR NV 610-000	SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA	71,38
18/08/2025	818001	/000	OR NV 610-000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	138,00
					209,38
TOTAL DA FICHA					17.213,61
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	
01/08/2025	801003	/000	OR NV 621-000	RP SOLUÇÕES LTDA	12.000,00
26/08/2025	826001	/000	OR NV 621-000	RP SOLUÇÕES LTDA	12.000,00
					24.000,00
TOTAL DA FICHA					24.000,00
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	
21/08/2025	821004	/000	OR NV 611-000	FOL PAG MZPREV APOSENTADOS	18.172,57
					18.172,57
TOTAL DA FICHA					18.172,57
FICHA	439 611-000		101603	MAZAGÃO - PREV/SISTEMA PREVIDENCIARIO	
Fon Recurso	0.9_800	09.272.0010.2119.0000		MANUTENÇÃO COM INATIVO/PENSIONISTAS, QUADRO EM EXTINÇÃO/	
		3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL	
21/08/2025	821005	/000	OR NV 611-000	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	47.969,71
					47.969,71
TOTAL DA FICHA					47.969,71



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/08/2025 ATÉ 29/08/2025

Página 4

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

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	195.206,78
--------------------	------------

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

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

20/08/2025	00066	/000	EX	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	1.240,11
20/08/2025	00067	/000	EX	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	2.714,31
20/08/2025	00068	/000	EX	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	2.885,04
						6.839,46

TOTAL DA FICHA	6.839,46
----------------	----------

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

14/08/2025	00055	/000	EX	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	75,00
27/08/2025	00059	/000	EX	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	75,00
						150,00

TOTAL DA FICHA	150,00
----------------	--------

FICHA 9171 001-001 999190 INSS
Fon Recurso 0.1_.001

20/08/2025	00064	/000	EX	001-001	MINISTÉRIO DA FAZENDA	3.278,47
						3.278,47

TOTAL DA FICHA	3.278,47
----------------	----------

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.267,93
--------------------------	-----------

TOTAL GERAL	205.474,71
-------------	------------



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2025 ATÉ 29/08/2025

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	
01/08/2025	801001	/001 OR NV 610-000	FOL PAG MZPREV CONTRATOS ADMINISTRATIVOS		800,00
01/08/2025	801002	/001 OR NV 610-000	FOL PAG MZPREV CONTRATOS ADMINISTRATIVOS		1.088,90
07/08/2025	807002	/001 OR NV 610-000	ALEX FARIAS DA COSTA		4.917,98
21/08/2025	821003	/001 OR NV 610-000	FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSIONADOS		40.899,46
					47.706,34
TOTAL DA FICHA					47.706,34

FICHA	431 610-000		101602	MAZAGÃO - PREV/SISTEMA FINANCEIRO	
Fon Recurso	0.9_.802	09.271.0010.2120.0000		GESTÃO DAS ATIVIDADES DA MAZAGÃO - PREV	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
20/08/2025	820001	/001 OR NV 610-000	MINISTÉRIO DA FAZENDA		7.367,15
20/08/2025	820002	/001 OR NV 610-000	MINISTÉRIO DA FAZENDA		250,00
					7.617,15
TOTAL DA FICHA					7.617,15

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	
07/08/2025	807004	/001 OR NV 610-000	M AUXILIADORA AZEVEDO AGUIAR LTDA		1.077,40
					1.077,40
		3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	
26/08/2025	826002	/001 OR NV 610-000	OSCAR FERREIRA PANTOJA FILHO 46673377291		1.550,00
					1.550,00
TOTAL DA FICHA					2.627,40

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	
		3.3.90.36.28		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
14/08/2025	807003	/001 OR NV 621-000	MARIA VITORIA NOGUEIRA DOS SANTOS		1.500,00
					1.500,00



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2025 ATÉ 29/08/2025

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	
25/08/2025	825001	/001 OR NV 621-000	ANNE CAROLINE FERREIRA COSTA	1.800,00	
25/08/2025	825002	/001 OR NV 621-000	FERNANDA FERREIRA MACHADO	1.600,00	
25/08/2025	825003	/001 OR NV 621-000	HUDSON DANILO DOS SANTOS	1.600,00	
25/08/2025	825004	/001 OR NV 621-000	JOÃO IKARO LOPES RODRIGUES MARQUES	2.120,00	
25/08/2025	825005	/001 OR NV 621-000	MANOEL RAIMUNDO BEZERRA DUQUE	1.815,00	
25/08/2025	825006	/001 OR NV 621-000	MANUEL RAIMUNDO PUREZA DA FONSECA JUNIOR	2.650,00	
25/08/2025	825007	/001 OR NV 621-000	PEDRO RAILAN DIAS DE SOUZA	1.800,00	
25/08/2025	825008	/001 OR NV 621-000	RODRIGO COSTA CARVALHO	1.815,00	
25/08/2025	825009	/001 OR NV 621-000	ROSINEIDE RODRIGUES ROSA	1.950,00	
25/08/2025	825010	/001 OR NV 621-000	SILVIO MARCOS FREITAS DOS SANTOS	2.120,00	
25/08/2025	825011	/001 OR NV 621-000	VINICIUS DA COSTA CARVALHO	1.815,00	
25/08/2025	825012	/001 OR NV 621-000	ERICK CARDOSO NASCIMENTO	1.815,00	
25/08/2025	825013	/001 OR NV 621-000	WESLEY ALEXSANDRO A DA SILVA	1.800,00	
27/08/2025	827005	/001 OR NV 621-000	ITAIANNE MAIARA DA TRINDADE DOS SANTOS	1.500,00	
				26.200,00	
		3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS		
27/08/2025	827001	/001 OR NV 621-000	ALEX FARIAS DA COSTA	550,00	
27/08/2025	827002	/001 OR NV 621-000	GILSIMAR ALVES DOS SANTOS	550,00	
27/08/2025	827003	/001 OR NV 621-000	MANUEL RAIMUNDO PUREZA DA FONSECA	550,00	
27/08/2025	827004	/001 OR NV 621-000	MÁRCIO DA ROSA GARCIA	550,00	
				2.200,00	
TOTAL DA FICHA					29.900,00

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	
		3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	
21/08/2025	821001	/001 OR NV 610-000	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	408,00	
21/08/2025	821002	/001 OR NV 610-000	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	135,00	
				543,00	
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
19/08/2025	819001	/001 OR NV 610-000	CONTAZ SOLUÇÕES EMPRESARIAS LTDA	12.000,00	
				12.000,00	
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
26/08/2025	826004	/001 OR NV 610-000	ROBSON BARROSO DAMASCENO	360,00	
				360,00	
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		
26/08/2025	826003	/001 OR NV 610-000	OSCAR FERREIRA PANTOJA FILHO 46673377291	680,00	
				680,00	



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2025 ATÉ 29/08/2025

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	
			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
07/08/2025	807001	/001	OR NV 610-000	CEA EQUATORIAL ENERGIA	1.781,33
					1.781,33
			3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	
14/08/2025	814001	/001	OR NV 610-000	VOCE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	439,90
					439,90
			3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
25/08/2025	825014	/001	OR NV 610-000	J. R.AGENCIA DE EVENTOS, PUBLICIDADE E PROPAGAI	1.200,00
					1.200,00
			3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	
11/08/2025	811001	/001	OR NV 610-000	SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA	71,38
18/08/2025	818001	/001	OR NV 610-000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	138,00
					209,38
TOTAL DA FICHA					17.213,61
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	
01/08/2025	801003	/001	OR NV 621-000	RP SOLUÇÕES LTDA	12.000,00
26/08/2025	826001	/001	OR NV 621-000	RP SOLUÇÕES LTDA	12.000,00
					24.000,00
TOTAL DA FICHA					24.000,00
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	
21/08/2025	821004	/001	OR NV 611-000	FOL PAG MZPREV APOSENTADOS	18.172,57
					18.172,57
TOTAL DA FICHA					18.172,57
FICHA	439 611-000		101603	MAZAGÃO - PREV/SISTEMA PREVIDENCIARIO	
Fon Recurso	0.9_800		09.272.0010.2119.0000	MANUTENÇÃO COM INATIVO/PENSIONISTAS, QUADRO EM EXTINÇÃO/	
			3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	
21/08/2025	821005	/001	OR NV 611-000	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	47.969,71
					47.969,71
TOTAL DA FICHA					47.969,71



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2025 ATÉ 29/08/2025

Página 4

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

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	195.206,78
--------------------	------------

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

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

20/08/2025	00066	/001 EX	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	1.240,11
20/08/2025	00067	/001 EX	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	2.714,31
20/08/2025	00068	/001 EX	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	2.885,04
					6.839,46

TOTAL DA FICHA	6.839,46
----------------	----------

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

14/08/2025	00055	/001 EX	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	75,00
27/08/2025	00059	/001 EX	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	75,00
					150,00

TOTAL DA FICHA	150,00
----------------	--------

FICHA **9171 001-001** 999190 INSS
Fon Recurso **0.1_.001**

20/08/2025	00064	/001 EX	001-001	MINISTÉRIO DA FAZENDA	3.278,47
					3.278,47

TOTAL DA FICHA	3.278,47
----------------	----------

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.267,93
--------------------------	-----------

TOTAL GERAL	205.474,71
-------------	------------



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2025 ATÉ 29/08/2025

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		
05/08/2025	801001	/001 OR NV 610-000		FOL PAG MZPREV CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	805001	800,00
05/08/2025	801002	/001 OR NV 610-000		FOL PAG MZPREV CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	805002	1.088,90
18/08/2025	807002	/001 OR NV 610-000		ALEX FARIAS DA COSTA	818004	4.917,98
27/08/2025	821003	/001 OR NV 610-000		FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSIONADOS	827001	40.899,46
						47.706,34
TOTAL DA FICHA						47.706,34

FICHA	431 610-000		101602	MAZAGÃO - PREV/SISTEMA FINANCEIRO		
Fon Recurso	0.9_.802	09.271.0010.2120.0000		GESTÃO DAS ATIVIDADES DA MAZAGÃO - PREV		
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
29/08/2025	820001	/001 OR NV 610-000		MINISTÉRIO DA FAZENDA	829002	7.367,15
29/08/2025	820002	/001 OR NV 610-000		MINISTÉRIO DA FAZENDA	829003	250,00
						7.617,15
TOTAL DA FICHA						7.617,15

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		
		3.3.90.36.28		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		
18/08/2025	807003	/001 OR NV 621-000		MARIA VITORIA NOGUEIRA DOS SANTOS	818005	1.500,00
						1.500,00
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		
27/08/2025	825001	/001 OR NV 621-000		ANNE CAROLINE FERREIRA COSTA	827005	1.800,00
27/08/2025	825002	/001 OR NV 621-000		FERNANDA FERREIRA MACHADO	827006	1.600,00
27/08/2025	825003	/001 OR NV 621-000		HUDSON DANILO DOS SANTOS	827007	1.600,00
27/08/2025	825004	/001 OR NV 621-000		JOÃO IKARO LOPES RODRIGUES MARQUES	827008	2.120,00
27/08/2025	825005	/001 OR NV 621-000		MANOEL RAIMUNDO BEZERRA DUQUE	827009	1.815,00
27/08/2025	825006	/001 OR NV 621-000		MANUEL RAIMUNDO PUREZA DA FONSECA JUNIOR	827010	2.650,00
27/08/2025	825007	/001 OR NV 621-000		PEDRO RAILAN DIAS DE SOUZA	827011	1.800,00
27/08/2025	825008	/001 OR NV 621-000		RODRIGO COSTA CARVALHO	827012	1.815,00
27/08/2025	825009	/001 OR NV 621-000		ROSINEIDE RODRIGUES ROSA	827013	1.950,00
27/08/2025	825010	/001 OR NV 621-000		SILVIO MARCOS FREITAS DOS SANTOS	827014	2.120,00
27/08/2025	825011	/001 OR NV 621-000		VINICIUS DA COSTA CARVALHO	827015	1.815,00
27/08/2025	825012	/001 OR NV 621-000		ERICK CARDOSO NASCIMENTO	827016	1.815,00
27/08/2025	825013	/001 OR NV 621-000		WESLEY ALEXSANDRO A DA SILVA	827017	1.800,00
						24.700,00
TOTAL DA FICHA						26.200,00

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



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2025 ATÉ 29/08/2025

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			
		3.3.90.39.01				ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			
25/08/2025	701001	/001	OR	NV	610-000	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO I	825002		370,00
25/08/2025	821001	/001	OR	NV	610-000	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	825001		408,00
25/08/2025	821002	/001	OR	NV	610-000	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	825004		135,00
									913,00
		3.3.90.39.05				SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
18/08/2025	728001	/001	OR	NV	610-000	J. R.AGENCIA DE EVENTOS, PUBLICIDADE E PROPAGAI	818003		1.200,00
27/08/2025	819001	/001	OR	NV	610-000	CONTAZ SOLUÇÕES EMPRESARIAS LTDA	827002		12.000,00
									13.200,00
		3.3.90.39.43				SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
18/08/2025	807001	/001	OR	NV	610-000	CEA EQUATORIAL ENERGIA	818001		1.781,33
									1.781,33
		3.3.90.39.47				SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			
18/08/2025	814001	/001	OR	NV	610-000	VOCE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	818002		439,90
									439,90
		3.3.90.39.81				SERVIÇOS BANCÁRIOS			
11/08/2025	811001	/001	OR	NV	610-000	SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA	811001		71,38
18/08/2025	818001	/001	OR	NV	610-000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	818007		69,00
25/08/2025	818001	/002	OR	NV	610-000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	825003		69,00
									209,38
TOTAL DA FICHA									16.543,61

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		
05/08/2025	801003	/001 OR NV 621-000	RP SOLUÇÕES LTDA		805003	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		
27/08/2025	821004	/001 OR NV 611-000	FOL PAG MZPREV APOSENTADOS		827004	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/		



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2025 ATÉ 29/08/2025

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	439 611-000		101603	MAZAGÃO - PREV/SISTEMA PREVIDENCIARIO		
Fon Recurso	0.9_.800	09.272.0010.2119.0000		MANUTENÇÃO COM INATIVO/PENSIONISTAS, QUADRO EM EXTINÇÃO/		
		3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		
27/08/2025	821005	/001 OR NV	611-000	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	827003	47.969,71
						47.969,71
TOTAL DA FICHA						47.969,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						176.209,38
EXTRA ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	915 001-001		999179	ISS - IMPOSTO S/SERVIÇOS PRESTADOS		
Fon Recurso	0.1_.001					
18/08/2025	00055	/001 EX	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	818006	75,00
						75,00
TOTAL DA FICHA						75,00
FICHA	917 001-001		999190	INSS		
Fon Recurso	0.1_.001					
29/08/2025	00064	/001 EX	001-001	MINISTÉRIO DA FAZENDA	829001	3.278,47
						3.278,47
TOTAL DA FICHA						3.278,47
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA						3.353,47
TOTAL GERAL						179.562,85



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DIA 29/08/2025

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 CONTA ÚNICA (F)	525,81
33	CARTÃO MZPREV		8609	2	0	1	420	001	001	CARTÃO MZPREV RPPS	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00
33	CARTÃO MZPREV		8609	3	0	9	800	621	000	CARTÃO MZPREV RPPS	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00
33	CARTÃO MZPREV		8609	4	0	9	802	621	000	CARTÃO MZPREV RPPS	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00
33	CARTÃO MZPREV		8609	5	0	9	802	621	000	CARTÃO MZPREV	111110200 CONTA ÚNICA (F)	10,03
33	CARTÃO MZPREV		8609	6	0	9	800	621	000	CARTÃO MZPREV	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00
33	CONTA MOVIMENTO		194	1	1	99	009	610	000	MAZAGÃOPREV CONTA MOVIMENTO	111110602 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
33	CONTA MOVIMENTO		194	2	0	99	800	001	091	CONTA MOVIMENTO	111110602 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
33	CONTA MOVIMENTO		194	3	1	1	009	610	000	MAZAGÃOPREV CONTA MOVIMENTO	111110602 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
33	CONTA MOVIMENTO		194	4	0	1	800	001	091	CONTA MOVIMENTO	111110602 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
33	CONTA MOVIMENTO		194	5	0	1	001	001	001	CONTA MOVIMENTO	111110602 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
33	CONTA MOVIMENTO		575608104	1	0	1	802	610	000	MAZAGÃOPREV CONTA MOVIMENTO	111110602 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
33	CONTA MOVIMENTO		575608104	2	1	99	009	610	000	CONTA MOVIMENTO	111110602 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,01
33	CONTRIBUIÇÃO		193	1	0	99	001	600	000	CONTRIBUIÇÃO	111110200 CONTA ÚNICA (F)	5.414,29
33	CONTRIBUIÇÃO		193	2	0	99	001	001	001	CONTRIBUIÇÃO	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00
33	CONTRIBUIÇÃO		193	3	0	99	00	600	000	CONTRIBUIÇÃO	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00
33	CONTRIBUIÇÃO		193	4	0	99	001	600	000	CONTRIBUIÇÃO	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
33	CONTRIBUIÇÃO		193	5	0	9	800	621	000	CONTRIBUIÇÃO	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00
33	CONTRIBUIÇÃO		193	6	0	9	800	611	000	CONTRIBUIÇÃO	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00
33	CONTRIBUIÇÃO		193	7	0	99	001	600	000	CONTRIBUIÇÃO	114419901 OUTROS INVESTIMENTOS DO	0,00
33	CONTRIBUIÇÃO		193	8	0	99	00	600	000	CONTRIBUIÇÃO	114419901 OUTROS INVESTIMENTOS DO	0,00
33	CONTRIBUIÇÃO		193	9	0	99	001	001	001	CONTRIBUIÇÃO	114419901 OUTROS INVESTIMENTOS DO	0,00
33	CONTRIBUIÇÃO		193	10	0	1	001	001	001	CONTRIBUIÇÃO	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00
33	CONTRIBUIÇÃO		193	11	0	1	001	600	000	CONTRIBUIÇÃO	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00
33	CONTRIBUIÇÃO		193	12	0	1	001	001	001	CONTRIBUIÇÃO	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00
33	CONTRIBUIÇÃO		193	13	0	1	00	600	000	CONTRIBUIÇÃO	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00
33	CONTRIBUIÇÃO		193	14	0	1	001	600	000	CONTRIBUIÇÃO	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
33	CONTRIBUIÇÃO		193	15	0	1	800	001	091	CONTRIBUIÇÃO	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00
33	CONTRIBUIÇÃO		193	16	0	1	800	001	091	CONTRIBUIÇÃO	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00
33	CONTRIBUIÇÃO		193	17	0	1	009	001	001	CONTRIBUIÇÃO	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00
33	CONTRIBUIÇÃO		193	18	0	1	001	600	000	CONTRIBUIÇÃO	114419901 OUTROS INVESTIMENTOS DO	0,00
33	CONTRIBUIÇÃO		193	19	0	1	00	600	000	CONTRIBUIÇÃO	114419901 OUTROS INVESTIMENTOS DO	0,00
33	CONTRIBUIÇÃO		193	20	0	1	001	001	001	CONTRIBUIÇÃO	114419901 OUTROS INVESTIMENTOS DO	0,00
33	CONTRIBUIÇÃO		193	21	0	0	001	110	000	CONTRIBUIÇÃO	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00
33	CONTRIBUIÇÃO		193	22	0	9	801	612	000	CONTRIBUIÇÃO	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00
33	CONTRIBUIÇÃO		193	23	0	9	800	621	000	CONTRIBUIÇÃO	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00
33	CONTRIBUIÇÃO		193	24	0	99	800	001	091	CONTRIBUIÇÃO	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00
33	CONTRIBUIÇÃO		193	25	0	99	800	001	091	CONTRIBUIÇÃO	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00
33	CONTRIBUIÇÃO		193	26	0	1	501	612	000	CONTRIBUIÇÃO	111110200 CONTA ÚNICA (F)	-5.414,29
33	CONTRIBUIÇÃO		193-9	1	0	99	001	610	000	CONTRIBUIÇÃO	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00
33	CONTRIBUIÇÃO		193-9	2	0	99	00	610	000	CONTRIBUIÇÃO	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DIA 29/08/2025

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	3	0	99	001	001	001	CONTRIBUIÇÃO	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00
33	CONTRIBUIÇÃO		193-9	4	0	1	001	610	000	CONTRIBUIÇÃO	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00
33	CONTRIBUIÇÃO		193-9	5	0	1	00	610	000	CONTRIBUIÇÃO	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00
33	CONTRIBUIÇÃO		193-9	6	0	1	001	001	001	CONTRIBUIÇÃO	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00
33	CTA. ADM		8312	1	0	99	00	600	000	CONTA ADMINISTRATIVA MAZAGÃOOPREV	111110200 CONTA ÚNICA (F)	8.505.494,59
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)	91.826,61
33	CTA. ADM		8312	12	0	9	800	621	000	CTA. ADM	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00
33	INST/MzPREV		575608124	1	0	99	869	001	001	INSTITUTO MAZAGAOPREV	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,02
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)	0,00
33	MAZAGAOPREV		575277869	1	0	9	800	621	000	MAZAGAOPREV	111110200 CONTA ÚNICA (F)	10.056.156,34
33	MAZAGAOPREV		575277869	2	1	0	800	621	000	MAZAGAOPREV	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00
33	MAZAGAOPREV		575277869	3	0	9	800	621	000	MAZAGAOPREV	111110200 CONTA ÚNICA (F)	107.441,24
33	MzPREV		575608107	1	0	99	001	001	001	CONTA CORRENTE MAZAGÃOOPREV	111110604 BANCO CONTA MOVIMENTO -	0,01
33	MZPREV		71099	1	0	99	001	001	001	MZPREV	111110604 BANCO CONTA MOVIMENTO -	0,00
33	MZPREV		71099	2	1	99	009	600	000	CONTA CORRENTE MAZAGÃOOPREV	111110604 BANCO CONTA MOVIMENTO -	0,00
33	MZPREV		71099	3	0	99	001	001	001	MZPREV	111110604 BANCO CONTA MOVIMENTO -	0,00
33	MZPREV		71099	4	0	9	800	621	000	MZPREV	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00
33	MZPREV		71099	5	0	1	001	001	001	MZPREV	111110604 BANCO CONTA MOVIMENTO -	0,00
33	MZPREV		71099	6	1	1	009	600	000	CONTA CORRENTE MAZAGÃOOPREV	111110604 BANCO CONTA MOVIMENTO -	0,00
33	MZPREV		71099	7	0	1	001	001	001	MZPREV	111110604 BANCO CONTA MOVIMENTO -	0,00
33	MZPREV		71099	8	0	1	800	001	091	MZPREV	111110604 BANCO CONTA MOVIMENTO -	0,00
33	MZPREV		71099	9	0	99	800	001	091	MZPREV	111110604 BANCO CONTA MOVIMENTO -	0,00
33	SECREDI FIRF		34419	1	0	9	800	611	000	SECREDI FIRF	111110200 CONTA ÚNICA (F)	20.416.766,34
33	SECREDI FIRF		34419	2	0	9	801	612	000	SECREDI FIRF	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00
33	SECREDI FIRF		34419	3	0	9	800	611	000	SECREDI FIRF	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00
33	SECREDI FIRF		34419	4	0	9	001	611	000	SECREDI FIRF	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DIA 29/08/2025

Página 3

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
33	SECREDI FIRF		34419	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	233.660,63
33	SECREDI FIRF		34419	7	0	9	800	611	000	SECREDI FIRF	111110200 CONTA ÚNICA (F)	4.575,30
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)	1.279,31
33	SECREDI FIRF		34419	10	0	1	001	001	001	SECREDI FIRF	111110200 CONTA ÚNICA (F)	5.599,35
33	SECREDI FIRF		34419	11	0	1	501	612	000	SECREDI FIRF	111110200 CONTA ÚNICA (F)	2.057,24
33	TAXA ADM		32909	1	0	99	420	001	001	SICREDI TAXA ADMINISTRATIVA	111110200 CONTA ÚNICA (F)	221.232,28
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)	2.699,83
33	TAXA ADM		32909	4	0	9	802	621	000	SICREDI TAXA ADMINISTRATIVA	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00
33	TAXA ADM		32909	5	0	9	802	621	000	TAXA ADM	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00
33	TAXA ADM		32909	6	0	9	801	612	000	TAXA ADM	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00

TOTAL GERAL

39.649.324,94

MAZAGÃO, 29 de AGOSTO 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 01/08/2025 ate 31/08/2025

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 . . .							8.505.494,59
35509	29/08/2025	OC 08964		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRIN	0,00	91.826,61	8.597.321,20
35594	31/08/2025	TR 01160		Transferencia de valores.	0,00	91.826,61	8.689.147,81
35595	31/08/2025	TR 01160		Transferencia de valores.	91.826,61	0,00	8.597.321,20
Total . .					91.826,61	183.653,22	
Saldo Atual . . .							8.597.321,20

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							531,03
35510	29/08/2025	OC 08965		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRIN	0,00	4,81	535,84
35596	31/08/2025	TR 01161		Transferencia de valores.	0,00	10,03	545,87
35597	31/08/2025	TR 01161		Transferencia de valores.	10,03	0,00	535,84
Total . .					10,03	14,84	
Saldo Atual . . .							535,84

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
35599	31/08/2025	TR 01162		Transferencia de valores.	0,00	5.414,29	5.414,29
35598	31/08/2025	TR 01162		Transferencia de valores.	5.414,29	0,00	0,00
Total . .					5.414,29	5.414,29	
Saldo Atual . . .							0,00

Banco: **104** Caixa Econômica FederalConta: **575277869** - MAZAGAOPREV **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							10.056.294,34
34417	18/08/2025	OP 818007 00000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	69,00	0,00	10.056.225,34
35015	25/08/2025	OP 825003 TARIFA		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	69,00	0,00	10.056.156,34
35512	29/08/2025	OC 08967		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRIN	0,00	104.114,38	10.160.270,72
35511	29/08/2025	OC 08966		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRIN	0,00	3.323,33	10.163.594,05
35513	29/08/2025	OC 08968		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRIN	0,00	3,53	10.163.597,58
35592	31/08/2025	TR 01159		Transferencia de valores.	0,00	107.441,24	10.271.038,82
35593	31/08/2025	TR 01159		Transferencia de valores.	107.441,24	0,00	10.163.597,58



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/08/2025 ate 31/08/2025

Página 2

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 575277869 - MAZAGAOPREV CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							10.271.038,82
Total . .					107.579,24	214.882,48	
Saldo Atual . . .							10.163.597,58

Banco: 809 Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Conta: 32909 - TAXA ADM CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							331.161,38
31002	05/08/2025	OP 805001		FOL PAG MZPREV CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	800,00	0,00	330.361,38
31003	05/08/2025	OP 805002		FOL PAG MZPREV CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	1.088,90	0,00	329.272,48
31007	05/08/2025	OP 805003		RP SOLUÇÕES LTDA	12.000,00	0,00	317.272,48
31807	11/08/2025	OP 811001	TARIFA	SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA	71,38	0,00	317.201,10
34607	18/08/2025	OC 08269		Receita Desc. Emp. 807003/1	0,00	75,00	317.276,10
34599	18/08/2025	OP 818005	DESCON	MARIA VITORIA NOGUEIRA DOS SANTOS	75,00	0,00	317.201,10
34415	18/08/2025	OP 818006		PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	75,00	0,00	317.126,10
34411	18/08/2025	OP 818002		VOCE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	439,90	0,00	316.686,20
34412	18/08/2025	OP 818003		J. R.AGENCIA DE EVENTOS, PUBLICIDADE E	1.200,00	0,00	315.486,20
34414	18/08/2025	OP 818005		MARIA VITORIA NOGUEIRA DOS SANTOS	1.425,00	0,00	314.061,20
34410	18/08/2025	OP 818001		CEA EQUATORIAL ENERGIA	1.781,33	0,00	312.279,87
34413	18/08/2025	OP 818004		ALEX FARIAS DA COSTA	4.917,98	0,00	307.361,89
34886	25/08/2025	OP 825004	040800	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	135,00	0,00	307.226,89
34884	25/08/2025	OP 825002	037000	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E	370,00	0,00	306.856,89
34885	25/08/2025	OP 825001	040800	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	408,00	0,00	306.448,89
35286	27/08/2025	OC 08592		Receita Desc. Emp. 821003/1	0,00	3.503,19	309.952,08
35287	27/08/2025	OC 08593		Receita Desc. Emp. 821003/1	0,00	1.240,11	311.192,19
35298	27/08/2025	OC 08715		Receita Desc. Emp. 825006/1	0,00	132,50	311.324,69
35302	27/08/2025	OC 08741		Receita Desc. Emp. 825010/1	0,00	106,00	311.430,69
35296	27/08/2025	OC 08713		Receita Desc. Emp. 825004/1	0,00	106,00	311.536,69
35301	27/08/2025	OC 08720		Receita Desc. Emp. 825009/1	0,00	97,50	311.634,19
35297	27/08/2025	OC 08714		Receita Desc. Emp. 825005/1	0,00	90,75	311.724,94
35303	27/08/2025	OC 08742		Receita Desc. Emp. 825011/1	0,00	90,75	311.815,69
35300	27/08/2025	OC 08719		Receita Desc. Emp. 825008/1	0,00	90,75	311.906,44
35304	27/08/2025	OC 08743		Receita Desc. Emp. 825012/1	0,00	90,75	311.997,19
35299	27/08/2025	OC 08716		Receita Desc. Emp. 825007/1	0,00	90,00	312.087,19
35305	27/08/2025	OC 08744		Receita Desc. Emp. 825013/1	0,00	90,00	312.177,19
35293	27/08/2025	OC 08710		Receita Desc. Emp. 825001/1	0,00	90,00	312.267,19
35294	27/08/2025	OC 08711		Receita Desc. Emp. 825002/1	0,00	80,00	312.347,19
35295	27/08/2025	OC 08712		Receita Desc. Emp. 825003/1	0,00	80,00	312.427,19
35258	27/08/2025	OP 827007	DESCON	HUDSON DANILO DOS SANTOS	80,00	0,00	312.347,19
35257	27/08/2025	OP 827006	DESCON	FERNANDA FERREIRA MACHADO	80,00	0,00	312.267,19
35256	27/08/2025	OP 827005	DESCON	ANNE CAROLINE FERREIRA COSTA	90,00	0,00	312.177,19
35262	27/08/2025	OP 827011	DESCON	PEDRO RAILAN DIAS DE SOUZA	90,00	0,00	312.087,19
35271	27/08/2025	OP 827017	DESCON	WESLEY ALEXSANDRO A DA SILVA	90,00	0,00	311.997,19
35260	27/08/2025	OP 827009	DESCON	MANOEL RAIMUNDO BEZERRA DUQUE	90,75	0,00	311.906,44
35270	27/08/2025	OP 827016	DESCON	ERICK CARDOSO NASCIMENTO	90,75	0,00	311.815,69
35263	27/08/2025	OP 827012	DESCON	RODRIGO COSTA CARVALHO	90,75	0,00	311.724,94
35269	27/08/2025	OP 827015	DESCON	VINICIUS DA COSTA CARVALHO	90,75	0,00	311.634,19
35264	27/08/2025	OP 827013	DESCON	ROSINEIDE RODRIGUES ROSA	97,50	0,00	311.536,69
35259	27/08/2025	OP 827008	DESCON	JOÃO IKARO LOPES RODRIGUES MARQUES	106,00	0,00	311.430,69
35268	27/08/2025	OP 827014	DESCON	SILVIO MARCOS FREITAS DOS SANTOS	106,00	0,00	311.324,69
35261	27/08/2025	OP 827010	DESCON	MANUEL RAIMUNDO PUREZA DA FONSECA JUNIOR	132,50	0,00	311.192,19



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/08/2025 ate 31/08/2025

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 . . .							311.192,19
35176	27/08/2025	OP 827007	335215	HUDSON DANILO DOS SANTOS	1.520,00	0,00	309.672,19
35175	27/08/2025	OP 827006	330979	FERNANDA FERREIRA MACHADO	1.520,00	0,00	308.152,19
35174	27/08/2025	OP 827005	326490	ANNE CAROLINE FERREIRA COSTA	1.710,00	0,00	306.442,19
35180	27/08/2025	OP 827011	349291	PEDRO RAILAN DIAS DE SOUZA	1.710,00	0,00	304.732,19
35186	27/08/2025	OP 827017	376757	WESLEY ALEXSANDRO A DA SILVA	1.710,00	0,00	303.022,19
35178	27/08/2025	OP 827009	342160	MANOEL RAIMUNDO BEZERRA DUQUE	1.724,25	0,00	301.297,94
35185	27/08/2025	OP 827016	365545	ERICK CARDOSO NASCIMENTO	1.724,25	0,00	299.573,69
35181	27/08/2025	OP 827012	352341	RODRIGO COSTA CARVALHO	1.724,25	0,00	297.849,44
35184	27/08/2025	OP 827015	361942	VINICIUS DA COSTA CARVALHO	1.724,25	0,00	296.125,19
35182	27/08/2025	OP 827013	356270	ROSINEIDE RODRIGUES ROSA	1.852,50	0,00	294.272,69
35177	27/08/2025	OP 827008	338529	JOÃO IKARO LOPES RODRIGUES MARQUES	2.014,00	0,00	292.258,69
35183	27/08/2025	OP 827014	359358	SILVIO MARCOS FREITAS DOS SANTOS	2.014,00	0,00	290.244,69
35170	27/08/2025	OP 827001	238537	FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSIONADOS	2.024,23	0,00	288.220,46
35168	27/08/2025	OP 827001	229111	FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSIONADOS	2.024,77	0,00	286.195,69
35173	27/08/2025	OP 827001	258979	FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSIONADOS	2.324,77	0,00	283.870,92
35179	27/08/2025	OP 827010	345993	MANUEL RAIMUNDO PUREZA DA FONSECA JUNIOR	2.517,50	0,00	281.353,42
35163	27/08/2025	OP 827001	20306	FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSIONADOS	3.511,84	0,00	277.841,58
35165	27/08/2025	OP 827001	217832	FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSIONADOS	3.511,84	0,00	274.329,74
35164	27/08/2025	OP 827001	213848	FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSIONADOS	3.511,84	0,00	270.817,90
35166	27/08/2025	OP 827001	221580	FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSIONADOS	3.511,84	0,00	267.306,06
35172	27/08/2025	OP 827001	252263	FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSIONADOS	3.511,84	0,00	263.794,22
35169	27/08/2025	OP 827001	233918	FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSIONADOS	3.511,84	0,00	260.282,38
35167	27/08/2025	OP 827001	225661	FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSIONADOS	4.011,84	0,00	256.270,54
35171	27/08/2025	OP 827001	244764	FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSIONADOS	4.699,51	0,00	251.571,03
35255	27/08/2025	OP 827001	DESCON	FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSIONADOS	4.743,30	0,00	246.827,73
35187	27/08/2025	OP 827002	429203	ELIAZAR TIAGO DOS SANTOS LTDA	12.000,00	0,00	234.827,73
35345	29/08/2025	OP 829003	0385	MINISTÉRIO DA FAZENDA	250,00	0,00	234.577,73
35383	29/08/2025	OP 829001	DARF0385	MINISTÉRIO DA FAZENDA	3.278,47	0,00	231.299,26
35382	29/08/2025	OP 829002	DARF038	MINISTÉRIO DA FAZENDA	7.367,15	0,00	223.932,11
35602	31/08/2025	OC 09471		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRIN	0,00	3.475,17	227.407,28
35582	31/08/2025	TR 01154		Transferencia de valores.	0,00	3.475,17	230.882,45
35584	31/08/2025	TR 01155		Transferencia de valores.	0,00	2.699,83	233.582,28
35585	31/08/2025	TR 01155		Transferencia de valores.	2.699,83	0,00	230.882,45
35583	31/08/2025	TR 01154		Transferencia de valores.	3.475,17	0,00	227.407,28
Total . .					119.457,57	15.703,47	
Saldo Atual . . .							227.407,28

Banco: 809 Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Conta: 34419 - SECREDI FIRF CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							20.482.908,62
35151	26/08/2025	OC 09553		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL AT	0,00	1.572,97	20.484.481,59
35147	26/08/2025	OC 09549		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL AT	0,00	1.571,92	20.486.053,51
35149	26/08/2025	OC 09551		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL AT	0,00	1.430,41	20.487.483,92
35150	26/08/2025	OC 09552		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-P	0,00	803,56	20.488.287,48
35146	26/08/2025	OC 09548		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-P	0,00	754,68	20.489.042,16
35148	26/08/2025	OC 09550		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-P	0,00	749,69	20.489.791,85
35306	27/08/2025	OC 09476		Receita Desc. Emp. 821005/1	0,00	2.885,04	20.492.676,89
35308	27/08/2025	OC 09478		Receita Desc. Emp. 821004/1	0,00	2.714,31	20.495.391,20
35309	27/08/2025	OC 09479		Receita Desc. Emp. 821004/1	0,00	787,43	20.496.178,63



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/08/2025 ate 31/08/2025

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 . . .							20.496.178,63
35307	27/08/2025	OC 09477		Receita Desc. Emp. 821005/1	0,00	241,19	20.496.419,82
35160	27/08/2025	OP 827003	193043	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	1.518,00	0,00	20.494.901,82
35157	27/08/2025	OP 827003	169492	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	1.518,00	0,00	20.493.383,82
35162	27/08/2025	OP 827003	202481	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	1.518,00	0,00	20.491.865,82
35192	27/08/2025	OP 827003	494538	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	1.518,00	0,00	20.490.347,82
35188	27/08/2025	OP 827004	490412	FOL PAG MZPREV APOSENTADOS	1.611,81	0,00	20.488.736,01
35191	27/08/2025	OP 827003	493753	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	1.618,92	0,00	20.487.117,09
35159	27/08/2025	OP 827003	188983	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	2.010,79	0,00	20.485.106,30
35158	27/08/2025	OP 827003	184195	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	2.152,75	0,00	20.482.953,55
35161	27/08/2025	OP 827003	197017	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	2.152,75	0,00	20.480.800,80
35193	27/08/2025	OP 827003	495529	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	2.607,23	0,00	20.478.193,57
35195	27/08/2025	OP 827003	497200	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	2.666,87	0,00	20.475.526,70
35154	27/08/2025	OP 827004	125607	FOL PAG MZPREV APOSENTADOS	2.778,87	0,00	20.472.747,83
35266	27/08/2025	OP 827003	DESCON	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	3.126,23	0,00	20.469.621,60
35196	27/08/2025	OP 827003	498488	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	3.131,59	0,00	20.466.490,01
35194	27/08/2025	OP 827003	496382	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	3.414,08	0,00	20.463.075,93
35267	27/08/2025	OP 827004	DESCON	FOL PAG MZPREV APOSENTADOS	3.501,74	0,00	20.459.574,19
35189	27/08/2025	OP 827003	492168	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	5.366,06	0,00	20.454.208,13
35156	27/08/2025	OP 827003	165764	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	5.652,78	0,00	20.448.555,35
35190	27/08/2025	OP 827003	492811	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	7.997,66	0,00	20.440.557,69
35155	27/08/2025	OP 827004	131432	FOL PAG MZPREV APOSENTADOS	10.280,15	0,00	20.430.277,54
35514	29/08/2025	OC 08969		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRIN	0,00	233.660,63	20.663.938,17
35590	31/08/2025	TR 01158		Transferencia de valores.	0,00	233.660,63	20.897.598,80
35586	31/08/2025	TR 01156		Transferencia de valores.	0,00	5.599,35	20.903.198,15
35600	31/08/2025	TR 01163		Transferencia de valores.	0,00	2.057,24	20.905.255,39
35588	31/08/2025	TR 01157		Transferencia de valores.	0,00	1.028,62	20.906.284,01
35589	31/08/2025	TR 01157		Transferencia de valores.	1.028,62	0,00	20.905.255,39
35601	31/08/2025	TR 01163		Transferencia de valores.	2.057,24	0,00	20.903.198,15
35587	31/08/2025	TR 01156		Transferencia de valores.	5.599,35	0,00	20.897.598,80
35591	31/08/2025	TR 01158		Transferencia de valores.	233.660,63	0,00	20.663.938,17
Total . .					308.488,12	489.517,67	
Saldo Atual . . .							20.663.938,17
Total Geral . .					632.775,86	909.185,97	