

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre
		(a)	(b)

RECEITAS CORRENTES (I)	1.917.178,00	1.917.178,00	985.829,95
Receita de Contribuições dos Segurados	909.564,00	909.564,00	532.102,12
Ativo	909.564,00	909.564,00	532.102,12
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patrimoniais	837.614,00	837.614,00	361.343,31
Ativo	837.614,00	837.614,00	361.343,31
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	170.000,00	170.000,00	92.384,52
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	170.000,00	170.000,00	92.384,52
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre regimes	0,00	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	1.917.178,00	1.917.178,00	985.829,95

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPE-	DESPESAS LIQUI-	DESPESAS PAGAS	INSCRITOS EM RESTOS A
	ATUALIZADA	NHADAS Até o	DADAS Até o	Até o	PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Bimestre	Bimestre	Bimestre	No Exercício
		(d)	(e)	(f)	(g)
Benefícios	7.185.000,00	4.936.851,75	4.936.851,75	4.936.851,75	0,00
Aposentadorias	4.300.000,00	2.920.941,16	2.920.941,16	2.920.941,16	0,00
Pensões por Morte	490.000,00	370.293,34	370.293,34	370.293,34	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	7.458.000,00	4.936.851,75	4.936.851,75	4.936.851,75	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	5.540.822,00	-3.951.021,80	-3.951.021,80	-3.951.021,80
---	--------------	---------------	---------------	---------------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	180.000,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	93.743,82
Investimentos e Aplicações	1.119.618,35
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre
		(a)	(b)

RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre regimes	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RECEITA	RECEITA	ARRECADACÃO		DIFERENÇA	
-----+-----		PREVISTA	ATUALIZADA	-----+-----		-----+-----	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
1215.01.1.1 00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	902.564,00	902.564,00	52.809,20	527.830,39	0,00	374.733,61
1215.01.1.1 17	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	2.000,00	2.000,00	244,40	1.912,67	0,00	87,33
1215.01.1.2 00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	5.000,00	5.000,00	0,00	2.359,06	0,00	2.640,94
1321.04.0.1 00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	170.000,00	170.000,00	13.496,10	92.384,52	0,00	77.615,48
1321.04.0.1 33	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	3.700,00	3.700,00	424,60	24.035,38	20.335,38	0,00
1999.03.0.1 00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	410.000,00	410.000,00	46.207,09	1.313.804,97	903.804,97	0,00
7215.02.1.1 00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	257.150,00	257.150,00	15.109,17	105.764,19	0,00	151.385,81
7215.02.1.1 25	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	645.414,00	645.414,00	37.700,03	266.414,88	0,00	378.999,12
7215.02.1.1 26	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	2.000,00	2.000,00	244,40	1.912,67	0,00	87,33
7215.02.1.2 00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS	8.000,00	8.000,00	0,00	1,50	0,00	7.998,50
7215.51.1.1 00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	172.200,00	172.200,00	6.670,87	53.369,70	0,00	118.830,30
7215.51.1.2 00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS	10.000,00	10.000,00	4.432,86	39.644,56	29.644,56	0,00
7999.01.0.1 00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	158.822,00	158.822,00	0,00	0,00	0,00	158.822,00
TOTAL DAS RECEITAS		2.746.850,00	2.746.850,00	177.338,72	2.429.434,49	953.784,91	1.271.200,42

TOTAIS POR FONTE DE RECURSO

Código	Descrição	Valor Previsto	Realizado até mês
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.486.000,00	2.299.634,92
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	260.850,00	129.799,57

ROSANA PIRES FERREIRA:01845834380

Assinado digitalmente por ROSANA PIRES FERREIRA:01845834380
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=ROSANA PIRES FERREIRA:01845834380
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Data: 2025.09.18 15:35:57-0300
Font: PDF Reader Versão: 2024.3.0

ROSANA PIRES FERREIRA

CPF: 018.458.343-80

SUELI PESSOA LOPES:76902552304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:76902552304
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Data: 2025.09.18 15:45:43-0300
Font: PDF Reader Versão: 2024.3.0

SUELI PESSOA LOPES

CONTADOR(A) CRC 6381/0-5

CPF: 769.025.523-04

N. do Empenho	Data	Valor pago ou Retenção	Data	Conta pagadora	Nº do Documento	CREDOR / FORNECEDOR	Unidade Orçament	FG	Proj.	Elemento
Empenho	Empen	Retenção	Pago	PCASP Ag. Conta	Documento					Despes
050.001	19/02	4.476,03	05/08	11111.06.04	01805 000016167	CNPJ:04540923000278	[04.540.923/0002-78]	Serconprev - Servicos e Consu	02.14.00	09 2.068 33.90.35
050.001	19/02	225,68	05/08	21882.01.04	99999 999999999	02-IRRF				
062.001	03/03	300,00	05/08	11111.06.04	01805 000016167	CNPJ:29715669000141	[29.715.669/0001-41]	29.715.669 Nehemias Lima Viei	02.14.00	09 2.068 33.90.39
182.001	01/07	66,69	01/08	11111.06.03	03827 575207499	CNPJ:00360305000104	[00.360.305/0001-04]	Caixa Economica Federal	02.14.00	09 2.068 33.90.39
182.001	01/07	69,00	25/08	11111.06.03	03827 575207499	CNPJ:00360305000104				
182.001	01/07	36,00	29/08	11111.06.03	03827 575207499	CNPJ:00360305000104				
217.001	05/08	700,00	05/08	11111.06.04	01805 000016167	CPF:13360353315	[1**.***.533-15]	Matias Ferreira Ferro	02.14.00	09 2.068 33.90.36
217.002	05/08	250,00	05/08	11111.06.04	01805 000016167	CPF:02900820308	[0**.***.203-08]	Cicero Marcio do Nascimento Silva	02.14.00	09 2.068 33.90.14
223.001	11/08	250,00	11/08	11111.06.04	01805 000016167	CPF:01845834380	[0**.***.343-80]	Rosana Pires Ferreira	02.14.00	09 2.068 33.90.14
223.002	11/08	188,81	11/08	11111.06.04	01805 000016167	CNPJ:06840748000189	[06.840.748/0001-89]	Equatorial Piaui Distribuidor	02.14.00	09 2.068 33.90.39
227.001	15/08	100,00	15/08	11111.06.04	01805 000016167	CNPJ:42422253000284	[42.422.253/0002-84]	Empresa de Tecnologia e Infor	02.14.00	09 2.068 33.90.40
232.001	20/08	750,00	20/08	11111.06.04	01805 000016167	CPF:01845834380	[0**.***.343-80]	Rosana Pires Ferreira	02.14.00	09 2.068 33.90.14
232.002	20/08	500,00	20/08	11111.06.04	01805 000016167	CPF:02900820308	[0**.***.203-08]	Cicero Marcio do Nascimento Silva	02.14.00	09 2.068 33.90.14
237.001	25/08	250,00	25/08	11111.06.04	01805 000016167	CPF:01845834380	[0**.***.343-80]	Rosana Pires Ferreira	02.14.00	09 2.068 33.90.14
239.001	27/08	154.958,15	27/08	11111.06.03	03827 575207499			Folha de Pagamento RPPS	02.14.00	09 2.069 31.90.01
239.001	27/08	8.866,23	27/08	21882.01.04	99999 999999999	02-IRRF				
239.001	27/08	4.480,42	27/08	21881.01.15	99999 999999999	18-Empréstimos Consig				
239.001	27/08	1.287,77	27/08	21881.01.13	99999 999999999	20-Contribuição Sindi				
239.001	27/08	2.959,10	27/08	21881.01.15	99999 999999999	18-Empréstimos Consig				
239.002	27/08	21.663,48	27/08	11111.06.03	03827 575207499			Folha de Pagamento RPPS	02.14.00	09 2.069 31.90.03
239.002	27/08	118,48	27/08	21882.01.04	99999 999999999	02-IRRF				
241.001	29/08	2.040,00	29/08	11111.06.04	01805 000016167			Folha de Pagamento RPPS	02.14.00	09 2.068 31.90.11
		204.535,84			*** Quantidade Fundo	22				
		204.535,84			*** Quantidade total	22				