

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RECEITA	RECEITA	ARRECADACÃO		DIFERENÇA	
CÓDIGO		PREVISTA	ATUALIZADA	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	580.639,59	0,00	321.924,41
1215.01.1.1	17 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	2.000,00	2.000,00	244,40	2.157,07	157,07	0,00
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
1215.01.2.1	00 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	0,00	11.284,18	11.284,18	11.284,18	0,00
1215.01.3.1	00 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	0,00	979,74	979,74	979,74	0,00
1321.04.0.1	00 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	170.000,00	170.000,00	4.699,64	97.084,16	0,00	72.915,84
1321.04.0.1	33 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	3.700,00	3.700,00	549,25	24.584,63	20.884,63	0,00
1999.03.0.1	00 COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	410.000,00	410.000,00	46.207,09	1.360.012,06	950.012,06	0,00
7215.02.1.1	00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	257.150,00	257.150,00	15.109,17	120.873,36	0,00	136.276,64
7215.02.1.1	25 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	645.414,00	645.414,00	37.700,03	304.114,91	0,00	341.299,09
7215.02.1.1	26 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	2.000,00	2.000,00	244,40	2.157,07	157,07	0,00
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	60.040,57	0,00	112.159,43
7215.51.1.2	00 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS	10.000,00	10.000,00	4.554,65	44.199,21	34.199,21	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	181.052,62	2.610.487,11	1.017.673,96	1.154.036,85

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	2.465.029,12
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	260.850,00	145.457,99

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: 2025.10.17 09:12:18-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

ROSANA PIRES FERREIRA

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: 2025.10.17 09:20:32-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

SUELI PESSOA LOPES

N. do Empenho	Data	Valor pago ou Retenção	Data	Conta pagadora	Nº do Documento	CREDOR / FORNECEDOR	Unidade Orçament	Proj. Ativ.	Element Despes
050.001	19/02	4.476,03	03/09	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	03/09	21882.01.04	99999 999999999	02-IRRF			
062.001	03/03	300,00	10/09	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	02/09	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	25/09	11111.06.03	03827 575207499	CNPJ:00360305000104			
182.001	01/07	36,00	30/09	11111.06.03	03827 575207499	CNPJ:00360305000104			
246.001	03/09	700,00	03/09	11111.06.04	01805 000016167	CPF:13360353315	[1**.***.533-15]	Matias Ferreira Ferro	02.14.00 09 2.068 33.90.36
246.002	03/09	250,00	03/09	11111.06.04	01805 000016167	CPF:01845834380	[0**.***.343-80]	Rosana Pires Ferreira	02.14.00 09 2.068 33.90.14
253.001	10/09	100,00	10/09	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
253.002	10/09	250,00	10/09	11111.06.04	01805 000016167	CPF:01845834380	[0**.***.343-80]	Rosana Pires Ferreira	02.14.00 09 2.068 33.90.14
253.003	10/09	250,00	10/09	11111.06.04	01805 000016167	CPF:02900820308	[0**.***.203-08]	Cicero Marcio do Nascimento Silva	02.14.00 09 2.068 33.90.14
259.001	16/09	250,00	16/09	11111.06.04	01805 000016167	CPF:01845834380	[0**.***.343-80]	Rosana Pires Ferreira	02.14.00 09 2.068 33.90.14
262.001	19/09	107,78	19/09	11111.06.04	01805 000016167	CNPJ:06840748000189	[06.840.748/0001-89]	Equatorial Piaui Distribuidor	02.14.00 09 2.068 33.90.39
265.001	22/09	500,00	22/09	11111.06.04	01805 000016167	CPF:01845834380	[0**.***.343-80]	Rosana Pires Ferreira	02.14.00 09 2.068 33.90.14
272.001	29/09	148.663,52	29/09	11111.06.03	03827 575207499			Folha de Pagamento RPPS	02.14.00 09 2.069 31.90.01
272.001	29/09	9.275,08	29/09	21882.01.04	99999 999999999	02-IRRF			
272.001	29/09	4.480,42	29/09	21881.01.15	99999 999999999	18-Empréstimos Consig			
272.001	29/09	1.287,77	29/09	21881.01.13	99999 999999999	20-Contribuição Sindi			
272.001	29/09	2.959,10	29/09	21881.01.15	99999 999999999	18-Empréstimos Consig			
272.001	29/09	11.284,18	29/09	21882.01.01	99999 999999999	15-RPPS (Demais)			
272.002	29/09	20.683,74	29/09	11111.06.03	03827 575207499			Folha de Pagamento RPPS	02.14.00 09 2.069 31.90.03
272.002	29/09	118,48	29/09	21882.01.04	99999 999999999	02-IRRF			
272.002	29/09	979,74	29/09	21882.01.01	99999 999999999	15-RPPS (Demais)			
273.001	30/09	2.040,00	30/09	11111.06.04	01805 000016167			Folha de Pagamento RPPS	02.14.00 09 2.068 31.90.11
		209.353,21			*** Quantidade Fundo	24			
		209.353,21			*** Quantidade total	24			

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: 2025.10.17 09:12:53-03'00"
Foxit 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: 2025.10.17 09:22:29-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

SUELI PESSOA LOPES
CONTADOR(A) CRC 6381/0-5

CPF: 769.025.523-04