

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

RECEITAS CORRENTES (I)	1.917.178,00	1.917.178,00	1.508.107,41
Receita de Contribuições dos Segurados	909.564,00	909.564,00	803.878,60
Ativo	909.564,00	909.564,00	742.903,71
Inativo	0,00	0,00	56.076,19
Pensionista	0,00	0,00	4.898,70
Receita de Contribuições Patrimoniais	837.614,00	837.614,00	557.261,50
Ativo	837.614,00	837.614,00	557.261,50
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	170.000,00	170.000,00	146.967,31
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	170.000,00	170.000,00	146.967,31
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	1.508.107,41

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	2.571.000,00	2.544.548,20	2.544.548,20	2.544.548,20	0,00
Aposentadorias	2.282.000,00	2.261.382,72	2.261.382,72	2.261.382,72	0,00
Pensões por Morte	289.000,00	283.165,48	283.165,48	283.165,48	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	2.662.000,00	2.544.548,20	2.544.548,20	2.544.548,20	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	-744.822,00	-1.036.440,79	-1.036.440,79	-1.036.440,79
---	-------------	---------------	---------------	---------------

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	90.000,00

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	126.541,54
Investimentos e Aplicações	939.006,06
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (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
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	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 REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00

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	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 REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	----

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS				
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes			260.850,00	263.850,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)			260.850,00	263.850,00
				193.331,36

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	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)
Despesas Correntes (XIII)	247.400,00	118.584,05	118.584,05	118.484,05	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	60.400,00	29.203,20	29.203,20	29.203,20	0,00
Demais Despesas Correntes	187.000,00	89.380,85	89.380,85	89.280,85	0,00
Despesas de Capital (XIV)	16.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	263.850,00	118.584,05	118.584,05	118.484,05	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	-3.000,00	74.747,31	74.747,31	74.847,31	

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	-17.281,27
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores			0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias			0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)			0,00	0,00
				0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	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)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Sistema..... Scp21H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com.br
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão..... 26/01/2026, 11:42:04

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, AT, OU=(SEM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=ROSANA PIRES FERREIRA:01845834380
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.01.26 11:53:06-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

ROSANA PIRES FERREIRA
GESTORA DO RPPS
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, AT, OU=(SEM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.01.26 11:54:15-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

SUELI PESSOA LOPES
CONTADOR (A) CRC 6381/0-5
CPF: 769.025.523-04

WALDEREY ALVES DO NASCIMENTO

Assinado digitalmente por WALDEREY ALVES DO NASCIMENTO:90767012372
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF, AT, OU=(SEM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=WALDEREY ALVES DO NASCIMENTO:90767012372
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.01.26 11:54:15-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

WALDEREY ALVES DO NASCIMENTO
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 907.670.123-72

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	52.267,21	737.328,52	0,00	165.235,48
1215.01.1.1 17	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	2.000,00	2.000,00	570,26	3.216,13	1.216,13	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	22.115,69	56.076,19	56.076,19	0,00
1215.01.3.1 00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal						
		0,00	0,00	1.959,48	4.898,70	4.898,70	0,00
1321.04.0.1 00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	170.000,00	170.000,00	14.468,07	146.967,31	0,00	23.032,69
1321.04.0.1 33	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	3.700,00	6.700,00	839,35	27.130,49	20.430,49	0,00
1999.03.0.1 00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	410.000,00	586.000,00	92.414,18	1.544.840,42	958.840,42	0,00
7215.02.1.1 00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL						
		257.150,00	257.150,00	15.109,17	166.200,87	0,00	90.949,13
7215.02.1.1 25	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL						
		645.414,00	645.414,00	37.158,04	415.476,34	0,00	229.937,66
7215.02.1.1 26	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA						
		2.000,00	2.000,00	570,26	3.216,13	1.216,13	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	80.053,18	0,00	92.146,82
7215.51.1.2 00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS						
		10.000,00	10.000,00	4.894,51	58.514,35	48.514,35	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	2.925.850,00	249.037,09	3.246.279,19	1.091.192,41	591.763,22

TOTAIS POR FONTE DE RECURSO

Código	Descrição	Valor Previsto	Realizado até mês
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.662.000,00	3.052.947,83
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	263.850,00	193.331,36

N. do Empenho	Data Empen	Valor pago ou Retenção	Data Pago	Conta pagadora PCASP	Ag. Conta	N° do Documento	CREDOR / FORNECEDOR	Unidade Orçament	FG Proj.	Elemen Despes
050.001	19/02	4.476,07	02/12	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	02/12	21882.01.04	99999 999999999	02-IRRF				
062.001	03/03	300,00	10/12	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	67,86	02/12	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	37,06	17/12	11111.06.03	03827 575207499	CNPJ:00360305000104				
336.001	02/12	700,00	02/12	11111.06.04	01805 000016167	CPF:13360353315	[1**.***.533-15]Matias Ferreira Ferro	02.14.00	09	2.068 33.90.36
343.001	09/12	250,00	09/12	11111.06.04	01805 000016167	CPF:01845834380	[0**.***.343-80]Rosana Pires Ferreira	02.14.00	09	2.068 33.90.14
343.002	09/12	100,00	09/12	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
345.001	11/12	68.448,11	11/12	11111.06.03	03827 575207499		Folha de Pagamento RPPS	02.14.00	09	2.069 31.90.01
345.001	11/12	8.729,42	11/12	21882.01.04	99999 999999999	02-IRRF				
345.001	11/12	10.777,53	11/12	21882.01.01	99999 999999999	15-RPPS (Demais)				
345.002	11/12	9.792,75	11/12	11111.06.03	03827 575207499		Folha de Pagamento RPPS	02.14.00	09	2.069 31.90.03
345.002	11/12	118,48	11/12	21882.01.04	99999 999999999	02-IRRF				
345.002	11/12	979,74	11/12	21882.01.01	99999 999999999	15-RPPS (Demais)				
345.003	11/12	106,71	11/12	11111.06.04	01805 000016167	CNPJ:06840748000189	[06.840.748/0001-89]Equatorial Piaui Distribuidor	02.14.00	09	2.068 33.90.39
349.001	15/12	250,00	15/12	11111.06.04	01805 000016167	CPF:02900820308	[0**.***.203-08]Cicero Marcio do Nascimento Silva	02.14.00	09	2.068 33.90.14
349.002	15/12	1.690,80	15/12	11111.06.04	01805 000016167		Folha de Pagamento RPPS	02.14.00	09	2.068 31.90.11
351.001	17/12	147.923,30	17/12	11111.06.03	03827 575207499		Folha de Pagamento RPPS	02.14.00	09	2.069 31.90.01
351.001	17/12	9.381,12	17/12	21882.01.04	99999 999999999	02-IRRF				
351.001	17/12	4.480,42	17/12	21881.01.15	99999 999999999	18-Empréstimos Consig				
351.001	17/12	1.287,77	17/12	21881.01.13	99999 999999999	20-Contribuição Sindi				
351.001	17/12	3.924,90	17/12	21881.01.15	99999 999999999	18-Empréstimos Consig				
351.001	17/12	11.338,16	17/12	21882.01.01	99999 999999999	15-RPPS (Demais)				
351.002	17/12	20.175,78	17/12	11111.06.03	03827 575207499		Folha de Pagamento RPPS	02.14.00	09	2.069 31.90.03
351.002	17/12	118,48	17/12	21882.01.04	99999 999999999	02-IRRF				
351.002	17/12	507,96	17/12	21881.01.15	99999 999999999	18-Empréstimos Consig				
351.002	17/12	979,74	17/12	21882.01.01	99999 999999999	15-RPPS (Demais)				
351.003	17/12	30,80	17/12	11111.06.03	03827 575207499	CNPJ:00360305000104	[00.360.305/0001-04]Caixa Economica Federal	02.14.00	09	2.068 33.90.39
351.003	17/12	36,00	19/12	11111.06.03	03827 575207499	CNPJ:00360305000104				
351.003	17/12	67,86	23/12	11111.06.03	03827 575207499	CNPJ:00360305000104				
351.003	17/12	57,00	26/12	11111.06.03	03827 575207499	CNPJ:00360305000104				
351.004	17/12	250,00	17/12	11111.06.04	01805 000016167	CPF:01845834380	[0**.***.343-80]Rosana Pires Ferreira	02.14.00	09	2.068 33.90.14
353.001	19/12	2.710,80	19/12	11111.06.04	01805 000016167		Folha de Pagamento RPPS	02.14.00	09	2.068 31.90.11
353.002	19/12	700,00	19/12	11111.06.04	01805 000016167	CPF:13360353315	[1**.***.533-15]Matias Ferreira Ferro	02.14.00	09	2.068 33.90.36
353.003	19/12	60,00	19/12	11111.06.04	01805 000016167	CPF:79361978349	[7**.***.783-49]Raimundo Gil Rodrigues dos Santos	02.14.00	09	2.068 33.90.36
353.004	19/12	60,00	19/12	11111.06.04	01805 000016167	CPF:01845834380	[0**.***.343-80]Rosana Pires Ferreira	02.14.00	09	2.068 33.90.36
353.005	19/12	60,00	19/12	11111.06.04	01805 000016167	CPF:90911180320	[9**.***.803-20]Xhirleijone Ferreira da Silva	02.14.00	09	2.068 33.90.36
353.006	19/12	60,00	19/12	11111.06.04	01805 000016167	CPF:82467080315	[8**.***.803-15]Glaucione Nunes Barbosa	02.14.00	09	2.068 33.90.36
353.007	19/12	60,00	19/12	11111.06.04	01805 000016167	CPF:02900820308	[0**.***.203-08]Cicero Marcio do Nascimento Silva	02.14.00	09	2.068 33.90.36
353.008	19/12	60,00	19/12	11111.06.04	01805 000016167	CPF:91653800372	[9**.***.003-72]Adriano Ferreira Mota	02.14.00	09	2.068 33.90.36
353.009	19/12	60,00	19/12	11111.06.04	01805 000016167	CPF:02947111397	[0**.***.113-97]Francisca Laudiana Soares Pereira	02.14.00	09	2.068 33.90.36
360.001	26/12	12,00	26/12	11111.06.03	03827 575207499	CNPJ:00360305000104	[00.360.305/0001-04]Caixa Economica Federal	02.14.00	09	2.068 33.90.39
		311.452,30			*** Quantidade Fundo	42				