

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 | 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) | DESPESAS EMPE- DESPESAS LIQUI- DESPESAS PAGAS INSCRITOS EM RESTOS A | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | DOTAÇÃO | NHADAS Até o | DADAS Até o | Até o | PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| | ATUALIZADA | Bimestre | Bimestre | Bimestre | No Exercício |
| | (c) | (d) | (e) | (f) | (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 CAPTALIZAÇÃO 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 CAPTALIZAÇÃO) | 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 | 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 |
| 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 ATUALIZADA | DESPESAS EMPE- NHADAS Até o Bimestre | DESPESAS LIQUI DADAS Até o Bimestre | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | No Exercício | (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 RPFS | 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 | | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS |
|--|--|----------|------------|---------------------|
| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre |
| | | | (a) | (b) |

Receitas Correntes 260.850,00 263.850,00 193.331,36

TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) 260.850,00 263.850,00 193.331,36

| | | | | | |
|----------------------------------|--|---|----------------|-----------------------|-----|
| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DESPESAS EMPE- | DESPESAS LIQUI- | DESPESAS PAGAS | INSCRITOS EM RESTOS A | |
| | NHADAS Até o DADAS Até o Até o PAGAR NÃO PROCESSADOS | Bimestre Bimestre Bimestre No Exercício | | | |
| | (c) | (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 TESOURO | | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS |
|---|--|----------|------------|---------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre |
| | | | (a) | (b) |

Contrições dos Servidores 0,00 0,00 0,00
 Demais Receitas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00

Demais Receitas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII) 0,00 0,00 0,00

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPE | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS/INSCRITAS EM RESTOS A | | |
|---|--------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------------------------------------|--|-----------------------|
| | | NHADAS Até o | | DADAS Até o | | Até o | | PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| | | Bimestre | Bimestre | Bimestre | Bimestre | No Exercício | | |
| | (c) | (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 TESOURO) (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) – (XVII - XVIII) 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Digitado digitalmente por ROSANA PIRES
FERREIRA:01845834380
ND - Cbr - OIC-IPCP-Brasil - 08/07427200103, OÙ -
Secretaria Federal do Brasil - OUF-BR - OUF-BR
Assinado Atualizado em 2023-06-01 10:45:00-0300
CIN-ROSANA PIRES FERREIRA:01845834380
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2023-06-01 10:45:00-0300
Fonte: PDF Foxit Reader
Versão: 2024.3.0

Assinado digitalmente por SUEL PESSOA
LOPES:7690255204
Nº CPF:7690255204
NOME: SUEL PESSOA
ENDERECO: Rua 097, 62270-010, Olá-
BRASIL
CEP: 62270-010
Cidade: Olá-
UF: Mato Grosso
e-CPF: AI
EMAIL: SUELPESSOA@GMAIL.COM
CN: SUEL PESSOA LOPES:7690255204
Data: 20/06/2021
Localização:
Data: 20/06/2021 26 11:54-15-03'00"
Fomat PDF Reader: Versão: 2024.3.0

WALDEREY ALVES DO NASCIMENTO
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 907.670.123-72

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO | RECEITA PREVISTA | RECEITA ATUALIZADA | ARR E CADAÇ A NO MÊS | ARR E CADAÇ A ATÉ O MÊS | DIFERENÇ A 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 | 22.115,69 | 56.076,19 | 56.076,19 0,00 |
| 1215.01.3.1.00 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | | 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 |

Assinado digitalmente por ROSANA PIRES
FERREIRA:01845834380
Assinante: 01845834380
ID: C-BR, O-ICP-Brasil, OU=08714927000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB-e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=CN=ROSANA PIRES
FERREIRA:01845834380
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 01845834380
Data: 2026-01-28 11:40:07-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

ROSANA PIRES FERREIRA

CPF: 018.458.343-80

Assinado digitalmente por SUELÍ PESSOA
LOPES:76902532304
Assinante: 76902532304
ID: C-BR, O-ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=CN=SUELÍ PESSOA
LOPES:76902532304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 76902532304
Data: 2026-01-26 11:57:08-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

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

| N. do Empenho | Data Retenção | Valor pago ou Pago | Conta pagadora PCASP | Ag. | Conta | Nº do Documento | CREDOR / FORNECEDOR | Unidade Orçamento | FG Proj. | Elemento Ativ. | 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 | | 999999 99999999 | 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 RPSS | 02.14.00 09 | 2.069 | 31.90.01 | |
| 345.001 | 11/12 | 8.729,42 | 11/12 21882.01.04 | | 99999 99999999 | 02-IRRF | | | | | |
| 345.001 | 11/12 | 10.777,53 | 11/12 21882.01.01 | | 99999 99999999 | 15-RPSS (Demais) | | | | | |
| 345.002 | 11/12 | 9.792,75 | 11/12 11111.06.03 | 03827 | 575207499 | | Folha de Pagamento RPSS | 02.14.00 09 | 2.069 | 31.90.03 | |
| 345.002 | 11/12 | 118,48 | 11/12 21882.01.04 | | 99999 99999999 | 02-IRRF | | | | | |
| 345.002 | 11/12 | 979,74 | 11/12 21882.01.01 | | 99999 99999999 | 15-RPSS (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 RPSS | 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 RPSS | 02.14.00 09 | 2.069 | 31.90.01 | |
| 351.001 | 17/12 | 9.381,12 | 17/12 21882.01.04 | | 99999 99999999 | 02-IRRF | | | | | |
| 351.001 | 17/12 | 4.480,42 | 17/12 21881.01.15 | | 99999 99999999 | 18-Empréstimos Consig | | | | | |
| 351.001 | 17/12 | 1.287,77 | 17/12 21881.01.13 | | 99999 99999999 | 20-Contribuição Sindi | | | | | |
| 351.001 | 17/12 | 3.924,90 | 17/12 21881.01.15 | | 99999 99999999 | 18-Empréstimos Consig | | | | | |
| 351.001 | 17/12 | 11.338,16 | 17/12 21882.01.01 | | 99999 99999999 | 15-RPSS (Demais) | | | | | |
| 351.002 | 17/12 | 20.175,78 | 17/12 11111.06.03 | 03827 | 575207499 | | Folha de Pagamento RPSS | 02.14.00 09 | 2.069 | 31.90.03 | |
| 351.002 | 17/12 | 118,48 | 17/12 21882.01.04 | | 99999 99999999 | 02-IRRF | | | | | |
| 351.002 | 17/12 | 507,96 | 17/12 21881.01.15 | | 99999 99999999 | 18-Empréstimos Consig | | | | | |
| 351.002 | 17/12 | 979,74 | 17/12 21882.01.01 | | 99999 99999999 | 15-RPSS (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 | CNEJ: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 RPSS | 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]Xhirlejone 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 | | | | | |

311.452,30
 Assinado digitalmente por ROSANA PIRES FERREIRA:01845834380
 34380
 ROSANA PIRES FERREIRA
 CPF: 018.458.343-80
 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO PIAUI
 Usuário: SUEL PESSOA LOPES | PC Name: DESKTOP-85MI1AR | Data: 26/01/2026 11:37:57.867 | SIAFIC: SCP21H | Ver: 21.41.00 / File: REL_B009.PRG
 Data: 2026-01-26 11:49:40-0300
 FoxPDF Reader Versão: 2024.3.0

Assinado digitalmente por SUEL 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=videoseconferencia, CN=SUEL PESSOA
 FERREIRA:01845834380
 RAZÃO: Eu sou o autor deste documento
 Localização: Data: 2026-01-26 11:59:35-0300
 FoxPDF Reader Versão: 2024.3.0
 SUEL PESSOA LOPES:76902552304
 52304
 SUEL PESSOA LOPES:76902552304
 CONTADOR(A) CRC 6381/0-5
 CPF: 769.025.523-04
 www.simplesinformatica.com