

Demonstrativo da Execução da Receita. Mês de Referência 03/2026

Órgão...:0210 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Unidade:0210 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Conta	Título	Receita Prevista	Receita Arrecadada			Saldo
			Mês Anterior	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes.	2.425.900,00	254.522,95	315.560,52	771.551,50	1.654.348,50
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	1.425.900,00	107.263,54	123.196,88	260.111,05	1.165.788,95
1.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	1.425.900,00	107.263,54	123.196,88	260.111,05	1.165.788,95
1.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	1.425.900,00	107.263,54	123.196,88	260.111,05	1.165.788,95
1.2.1.5.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil	1.425.900,00	107.263,54	123.196,88	260.111,05	1.165.788,95
1.2.1.5.01.1.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.109.000,00	82.296,29	91.156,60	178.136,27	930.863,73
1.2.1.5.01.1.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.109.000,00	82.296,29	91.156,60	178.136,27	930.863,73
1.2.1.5.01.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	310.000,00	24.394,00	31.467,03	80.255,03	229.744,97
1.2.1.5.01.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	310.000,00	24.394,00	31.467,03	80.255,03	229.744,97
1.2.1.5.01.3.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	6.900,00	573,25	573,25	1.719,75	5.180,25
1.2.1.5.01.3.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	6.900,00	573,25	573,25	1.719,75	5.180,25
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	550.000,00	82.301,07	92.304,45	281.300,42	268.699,58
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	550.000,00	82.301,07	92.304,45	281.300,42	268.699,58
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	550.000,00	82.301,07	92.304,45	281.300,42	268.699,58
1.3.2.1.04.0.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	550.000,00	82.301,07	92.304,45	281.300,42	268.699,58
1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	550.000,00	82.301,07	92.304,45	281.300,42	268.699,58
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	450.000,00	64.958,34	100.059,19	230.140,03	219.859,97
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	450.000,00	64.958,34	100.059,19	230.140,03	219.859,97
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	450.000,00	64.958,34	100.059,19	230.140,03	219.859,97
1.9.9.9.03.0.0.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	450.000,00	64.958,34	100.059,19	230.140,03	219.859,97
1.9.9.9.03.0.1.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principa	450.000,00	64.958,34	100.059,19	230.140,03	219.859,97
7.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes.	2.144.500,00	225.945,98	249.844,16	489.559,18	1.654.940,82
7.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	2.144.500,00	225.945,98	249.844,16	489.559,18	1.654.940,82
7.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	2.144.500,00	225.945,98	249.844,16	489.559,18	1.654.940,82
7.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	2.144.500,00	225.945,98	249.844,16	489.559,18	1.654.940,82
7.2.1.5.02.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.079.500,00	221.612,15	245.471,61	476.550,55	1.602.949,45
7.2.1.5.02.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.079.500,00	221.612,15	245.471,61	476.550,55	1.602.949,45
7.2.1.5.02.1.1.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.079.500,00	221.612,15	245.471,61	476.550,55	1.602.949,45
7.2.1.5.51.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	65.000,00	4.333,83	4.372,55	13.008,63	51.991,37
7.2.1.5.51.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	65.000,00	4.333,83	4.372,55	13.008,63	51.991,37
7.2.1.5.51.1.1.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	40.000,00	1.006,91	1.006,91	3.020,73	36.979,27
7.2.1.5.51.1.2.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multa	25.000,00	3.326,92	3.365,64	9.987,90	15.012,10
Totais		4.570.400,00	480.468,93	565.404,68	1.261.110,68	3.309.289,32

Demonstrativo da Execução da Receita. Mês de Referência 03/2026

Órgão...:0210 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Unidade:0210 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Conta	Título	Receita Prevista	Receita Arrecadada			Saldo
			Mês Anterior	No Mês	Até o Mês	
	<p>JOAO ANTONIO SOARES LIRA:01044335319</p> <p><small>Assinado digitalmente por JOAO ANTONIO SOARES LIRA:01044335319 DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=57977517000152, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, CN=JOAO ANTONIO SOARES LIRA:01044335319 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025-04-15 16:09:01</small></p> <p>JOÃO ANTONIO SOARES LIRA - 010.443.353-19</p> <p>Gestor(a) de Fundo</p>					
			<p>SUELI PESSOA LOPES:76902552304</p> <p><small>Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:76902552304 DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=47977517000152, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025-04-15 16:04:29</small></p> <p>Sueli Pessoa Lopes</p> <p>Resp. Técnico. CRC: 6381/O-5 CPF/CNPJ: 769.025.523-04</p>			

Relação de Pagamentos realizados

Período de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

Orgão...:0210. - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Unidade:021002 - Fundo de Previdência Municipal

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105004	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2074	802.9999	5	1	12/03/2026	26,16	BANCO DO BRASIL	1636-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
105004	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2074	802.9999	6	1	27/03/2026	26,16	BANCO DO BRASIL	1635-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
105004	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2074	802.9999	7	1	31/03/2026	807,20	BANCO DO BRASIL	1635-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
105005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2074	802.9999	4	1	03/03/2026	4,62	CAIXA ECONOMICA FEDERA..1819-CEF 575207497-1	
105005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2074	802.9999	5	1	25/03/2026	69,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA..1819-CEF 575207497-1	
106001	3.3.90.40.18-SERVICOS DE TRATAMENTO D...		2074	802.9999	3	1	10/03/2026	360,00	NOVA COMUNICAÇÃO E MAR.1636-BB RRPS TX ADM N. 14997-7	
112001	3.3.90.40.14-TELEFONIA FIXA E MOVEL -...		2074	802.9999	3	1	10/03/2026	149,90	ALENCAR TELECOMUNICAÇÃO.1636-BB RRPS TX ADM N. 14997-7	
201001	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2074	802.9999	2	1	10/03/2026	4.985,69	SERCONPREV - SERVIÇOS ...1636-BB RRPS TX ADM N. 14997-7	
								251,37	IRRF	
								Total pagamento	5.237,06	
327001	3.1.90.1.01-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		2075	800.1111	1	1	27/03/2026	253.246,93	FOLHA DE PAGAMENTO	1635-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
								25.477,66	IRRF	
								1.848,19	Plano de saúde - SINDSERM	
								31.467,03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
								19.817,56	Empréstimo consignado BB	
								28.779,95	Empréstimo consignado CEF	
								Total pagamento	360.637,32	
327001	3.1.90.1.01-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		2075	800.1111	1	1	27/03/2026	(-253.246,93)	FOLHA DE PAGAMENTO	1635-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
								Total pagamento	253.246,93	
327001	3.1.90.1.01-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		2075	800.1111	2	1	27/03/2026	253.246,93	FOLHA DE PAGAMENTO	1635-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
								1.848,19	Contribuição SINDSERM	
								19.817,56	Empréstimo consignado BB	
								28.779,95	Empréstimo consignado CEF	
								25.477,66	IRRF	
								31.467,03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
								Total pagamento	360.637,32	
327002	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS		2075	800.1111	1	1	27/03/2026	10.681,55	FOLHA DE PAGAMENTO	1635-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
								573,25	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
								657,51	Empréstimo consignado BB	
								814,01	Empréstimo consignado CEF	
								Total pagamento	12.726,32	

Fundo de Previdência de Angical do Piauí

Endereço: Avenida JOAO SIQUEIRA PAES,S/N,CENTRO, 64410-000, Angical do Piauí-PI

CNPJ: 08.575.002/0001-10

Relação de Pagamentos realizados

Período de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

327002	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS	2075	800.1111	1	2	30/03/2026	4.336,31	FOLHA DE PAGAMENTO	1819-CEF 575207497-1
--------	---------------------------	------	----------	---	---	------------	----------	--------------------	----------------------

Total da unidade

491.770,44

Total geral

491.770,44

JOAO ANTONIO SOARES
LIRA:01044335319

Assinado digitalmente por JOAO ANTONIO SOARES LIRA:01044335319
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videconferencia, OU=57977517000152, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, CN=JOAO ANTONIO SOARES LIRA,
01044335319
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026-04-15 16:09:57

JOÃO ANTONIO SOARES LIRA

Gestor(a). CPF:010.443.353-19

SUELI PESSOA
LOPES:76902552304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:76902552304
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videconferencia, OU=57977517000152,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,
CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026-04-15 16:06:48

Sueli Pessoa Lopes

Resp. Técnico. CRC: 6381/O-5 CPF: 769.025.523-04