

**OFÍCIO Nº 018/2025 – GDP**

São Paulo do Potengi-RN, 23 de abril de 2025.

Ao

Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte – TCE/RN

**Assunto: Apreciação das Contas do Instituto Previdenciário de São Paulo do Potengi/RN referente ao exercício financeiro de 2024**

Cumprindo as exigências da Resolução TCE-RN nº 12, de 14 de junho de 2016, apresentamos a Prestação de Contas em epígrafe, em meio eletrônico, contendo a movimentação contábil e informações, da referida resolução, relativas ao Instituto Previdenciário de São Paulo do Potengi/RN.

Sendo este para o momento, na oportunidade renovo os votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

FRANCISCO GENILSON  
DE  
OLIVEIRA:91524172472

Assinado de forma digital por  
FRANCISCO GENILSON DE  
OLIVEIRA:91524172472  
Dados: 2025.04.23 09:45:02  
-03'00'

**FRANCISCO GENILSON DE OLIVEIRA**

*Diretor-Presidente do Instituto de Previdência Própria dos  
Servidores Municipais de São Paulo do Potengi-RN*

Portaria nº 014/2025

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO EXERCÍCIO 2024**  
**RESOLUÇÃO TCE-RN Nº 12, de 14 de junho de 2016.**

| Item | Nome                                                  | Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Formato |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 01   | Ofício                                                | Ofício de encaminhamento assinado pela autoridade competente, devidamente qualificada, contendo sumário da documentação acostada, declarando que apresenta, perante o Tribunal de Contas, em mídia eletrônica, as peças e documentos de sua prestação de contas, responsabilizando-se pelo inteiro teor dessas informações.                                                                                                                   | PDF     |
| 02   | Responsáveis                                          | Relação dos responsáveis, incluindo os ordenadores de despesas ou dirigentes das entidades e seus substitutos, conforme Modelo 01 do Anexo V desta Resolução.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | XLS/ODS |
| 03   | Avaliação do Controle Interno                         | Certificado de Auditoria e parecer técnico conclusivo, emitidos pela Controladoria Geral ou órgão congênere, acompanhado do respectivo relatório, produzido pela unidade de controle interno, abrangendo, no mínimo, a análise e a avaliação relativas aos aspectos definidos no Modelo 02 do Anexo V desta Resolução.                                                                                                                        | PDF     |
| 04   | Pronunciamento do Gestor                              | Pronunciamento da autoridade máxima da entidade/órgão acerca das contas e do parecer do controle interno, referido no item 03, no qual deverá atestar haver tomado conhecimento das conclusões nele contidas, conforme Modelo 03 do Anexo V desta Resolução.                                                                                                                                                                                  | PDF     |
| 05   | Tomada de Contas                                      | Demonstrativo referente às tomadas de contas e medidas administrativas adotadas visando à regularização da situação e recomposição ao Erário, contendo a relação dos processos de tomadas de contas e/ou de adoção de medidas administrativas regularizadoras instaurados ou em processo de instauração, que foram concluídos ou que estejam em andamento no exercício da prestação de contas, conforme Modelo 04 do Anexo V desta Resolução. | XLS/ODS |
| 05-A | Tomada de Contas Arquivada Antes da Remessa ao TCE-RN | Íntegra dos processos de tomada de contas arquivados antes do encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do art. 11 da Resolução nº 025/2022-TCE.                                                                                                                                                                                                                                                      | PDF     |
| 06   | Contas Bancárias                                      | Relação de todas as contas bancárias, ainda que não movimentadas no exercício, especificando o banco, agência, número e a finalidade, conforme Modelo 05 do Anexo V desta Resolução.                                                                                                                                                                                                                                                          | XLS/ODS |
| 07   | Conciliações Bancárias                                | Conciliações bancárias de todas as contas existentes, referentes a cada mês do exercício ou do período da gestão, detalhando cada pendência que contribuiu para as possíveis diferenças existentes entre os saldos do Razão e do Extrato Bancário.                                                                                                                                                                                            | PDF     |
| 08   | Bens Móveis                                           | Mapa demonstrativo do inventário anual dos bens móveis, conforme Modelo 06 do Anexo V desta Resolução.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | XLS/ODS |
| 09   | Bens Imóveis                                          | Mapa demonstrativo do inventário anual dos bens imóveis, conforme Modelo 07 do Anexo V desta Resolução.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | XLS/ODS |
| 10   | Almoxarifado                                          | Mapa demonstrativo da movimentação do almoxarifado (material de consumo e permanente), conforme Modelo 08 do Anexo V desta Resolução.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | XLS/ODS |
| 11   | Veículos                                              | Relação da frota de veículos da entidade, tratores, máquinas e implementos agrícolas, conforme Modelo 09 do Anexo V desta Resolução.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | XLS/ODS |
| 12   | Balanço Orçamentário                                  | Balanço Orçamentário previsto no art. 101 da Lei Federal nº. 4.320/64 e de acordo com a última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.                                                                                                                                                                                                                                                                           | PDF     |
| 13   | Balanço Financeiro                                    | Balanço Financeiro previsto no art. 101 da Lei Federal nº. 4.320/64 e de acordo com a última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.                                                                                                                                                                                                                                                                             | PDF     |

|    |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
|----|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 14 | Balanço Patrimonial               | Balanço Patrimonial previsto no art. 101 da Lei Federal nº. 4.320/64 e de acordo com a última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.                                                                                                                                                                                   | PDF     |
| 15 | Variações Patrimoniais            | Demonstração das Variações Patrimoniais prevista no art. 101 da Lei Federal nº. 4.320/64 e de acordo com a última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.                                                                                                                                                               | PDF     |
| 16 | Mutações do Patrimônio Líquido    | Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido –DMPL consolidada, obrigatória para as empresas estatais dependentes, desde que constituídas sob a forma de sociedades anônimas, e facultativa para os demais órgãos e entidades dos entes da Federação, de acordo com a última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. | PDF     |
| 17 | Notas Explicativas                | Notas explicativas das Demonstrações Contábeis previstas na Lei Federal nº. 4.320/64, de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.                                                                                                                                                       | PDF     |
| 18 | Balancete de Verificação          | Balancete de verificação, com saldos acumulados no exercício em referência, detalhado até o nível de conta contábil de lançamento, abrangendo todas as contas contábeis com movimentação no exercício nos sistemas orçamentário, patrimonial e de compensação, informando saldo anterior, o total de débito, o total de crédito e o saldo final.     | PDF     |
| 19 | Contabilista Responsável          | Identificação do responsável pela elaboração dos demonstrativos e escrituração contábeis, contendo: nome, CRC, categoria, CPF, RG, endereço atualizado e natureza do vínculo com a Administração Pública.                                                                                                                                            | PDF     |
| 20 | Comissão de Licitação e Pregoeiro | Relação das Comissões de Licitações, permanente e especial, Pregoeiro e Equipe de Apoio designados para o período, contendo o nome completo, portarias de designação/afastamento, número do CPF e endereço residencial de todos os seus membros, conforme Modelo 10 do Anexo V desta Resolução.                                                      | XLS/ODS |
| 21 | Processos Licitatórios            | Mapa demonstrativo consolidado de todos os processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades, conforme Modelo 11 do Anexo V desta Resolução.                                                                                                                                                                                                      | XLS/ODS |
| 22 | Contratos                         | Relação de todos os contratos vigentes no exercício, mesmo que celebrados em exercícios pretéritos, conforme Modelo 12 do Anexo V desta Resolução.                                                                                                                                                                                                   | XLS/ODS |
| 23 | Atas de Registro de Preços        | Relação das atas de registro de preços vigentes no exercício, realizadas pelo jurisdicionado, bem como das atas em que participou ou aderiu, com a indicação da licitação que a originou, do objeto, das empresas cadastradas e do período de vigência, conforme Modelo 13 do Anexo V desta Resolução.                                               | PDF     |
| 24 | Obras e Serviços                  | Demonstrativo das obras e serviços de engenharia contratados e suas alterações, conforme Modelo 14 do Anexo V desta Resolução.                                                                                                                                                                                                                       | XLS/ODS |
| 25 | Convênios e Congêneres            | Relação das transferências voluntárias de recursos, repassadas ou recebidas, mediante convênios e instrumentos congêneres, que estavam em vigência no exercício desta prestação de contas, conforme Modelo 15 e 16 do Anexo V desta Resolução.                                                                                                       | XLS/ODS |
| 26 | Termo de Parceria                 | Relação das transferências de recursos, mediante termo de parceria, que estavam em vigência no exercício desta prestação de contas, conforme Modelo 17 do Anexo V desta Resolução.                                                                                                                                                                   | XLS/ODS |
| 27 | Contrato de Gestão                | Relação das transferências de recursos mediante contrato de gestão para Organizações Sociais, que estavam em vigência no exercício da prestação de contas, conforme Modelo 18 do Anexo V desta Resolução.                                                                                                                                            | XLS/ODS |
| 28 | Contrato de Repasse               | Relação das transferências de recursos efetuadas e recebidas, mediante contrato de repasse, que estavam em vigência no exercício da prestação de contas, conforme Modelo 19 do Anexo V desta Resolução.                                                                                                                                              | XLS/ODS |

|    |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
|----|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 29 | Desempenho da Gestão                 | Relatório de desempenho da gestão, elaborado pela autoridade competente, conforme Modelo 20 do Anexo V desta Resolução.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | XLS/ODS |
| 30 | Créditos Adicionais                  | Demonstrativo das leis e decretos referentes aos Créditos Adicionais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | XLS/ODS |
| 31 | Restos a Pagar                       | Demonstração dos valores inscritos em Restos a Pagar Processados e Não Processados, com justificativas para os cancelamentos ocorridos no exercício e para as pendências de exercícios anteriores. Quando no último ano de mandato, devem ser segregados os contraídos no primeiro quadrimestre dos contraídos nos dois últimos quadrimestres. O demonstrativo deverá conter, no mínimo, as informações constantes do Modelo 23 do Anexo V desta Resolução. | XLS/ODS |
| 32 | Inquéritos e Proc. Administrativos   | Relação dos Inquéritos e Processos Administrativos instaurados no exercício com o intuito de apurar dano ao Erário, fraudes ou desvios de bens e valores públicos, conforme Modelo 25 do Anexo V desta Resolução.                                                                                                                                                                                                                                           | XLS/ODS |
| 33 | Concessões e PPPs                    | Mapa demonstrativo de concessões e PPPs realizadas no exercício, conforme Modelo 27 do Anexo V desta Resolução.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | XLS/ODS |
| 34 | Legislação sobre a Fase de Atividade | Legislação pertinente ao processo de extinção, liquidação, transformação, fusão, incorporação ou desestatização e declaração sobre a fase ou processo em que a unidade jurisdicionada se encontra, com as devidas justificativas, caso o órgão ou entidade encontre-se na situação prevista no art. 13 desta Resolução.                                                                                                                                     | PDF     |
| 35 | Relação de Softwares                 | Relação dos programas computacionais ( <i>softwares</i> ) utilizados, conforme Modelo 29 do Anexo V desta Resolução.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | XLS/ODS |
| 36 | Pronunciamento do Controle Interno   | Pronunciamento do responsável pelo controle interno da unidade jurisdicionada, sobre a completude da documentação encaminhada na Prestação de Conta, conforme Modelo 31 do Anexo V desta Resolução.                                                                                                                                                                                                                                                         | PDF     |

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**

**ANEXO V DA RESOLUÇÃO Nº 12/2016 - TCE**  
**RELAÇÃO DE MODELOS EXIGIDOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DE GESTÃO**

**RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS**

| NOME                                 | CPF            | CARGO OU FUNÇÃO                     | REMUNERAÇÃO  | MATRÍCULA | ATO DE NOMEAÇÃO/<br>DESIGNAÇÃO | DATA DO ATO | PERÍODO DE EFETIVO<br>EXERCÍCIO | ENDEREÇO ELETRÔNICO                                                            | TELEFONE<br>FUNCIONAL | ENDEREÇO FUNCIONAL                                      | ENDEREÇO RESIDENCIAL                                                             |
|--------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------|-----------|--------------------------------|-------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Francisco Genilson de Oliveira       | 915.241.724-72 | Diretor Presidente                  | R\$ 5.000,00 | 122       | Portaria 015/2021              | 04/01/2021  | 2024                            | <a href="mailto:fogc1975@gmail.com">fogc1975@gmail.com</a>                     | (84) 99854-1679       | Rua Potengi, 20, bairro Centro, São Paulo do Potengi/RN | Rua Raimundo Urbano de Araújo, 156, bairro Assunção, São Paulo do Potengi-RN     |
| Paulo Roberto Macedo de Araújo Filho | 078.397.104-41 | Gerente Administrativo e Financeiro | R\$ 2.000,00 | 422       | Portaria 199/2021              | 05/03/2021  | 2024                            | <a href="mailto:paulofilho200815@hotmail.com">paulofilho200815@hotmail.com</a> | (84) 99441-7801       | Rua Potengi, 20, bairro Centro, São Paulo do Potengi/RN | Rua Nossa Senhora do Carmo, 130, bairro Alto do Potengi, São Paulo do Potengi/RN |
| Wolney Erick de Oliveira             | 915.174.784-72 | Assistente Previdenciário           | R\$ 1.500,00 | 2207333-1 | Portaria 016/2024              | 22/01/2024  | 2024                            | <a href="mailto:erickoliveira4@hotmail.com">erickoliveira4@hotmail.com</a>     | (84) 99106-0317       | Rua Potengi, 20, bairro Centro, São Paulo do Potengi/RN | Rua José Ribeiro de Farias, 318, bairro Novo Juremal, São Paulo do Potengi/RN    |
| Martha Monik da Rocha Silva          | 012.848.924-33 | Auxiliar Operacional                | R\$ 1.418,00 | 2207331-1 | Portaria 017/2024              | 22/01/2024  | 2024                            | <a href="mailto:martharocha6086@gmail.com">martharocha6086@gmail.com</a>       | (84) 99155-5140       | Rua Potengi, 20, bairro Centro, São Paulo do Potengi/RN | Rua Bento Teixeira da Mata, 65, bairro Novo Juremal, São Paulo do                |

**DECLARAÇÃO NEGATIVA**  
(ITEM 03 – Resolução TCE-RN nº 12/2016)

Declaro, para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, em atendimento ao Item de nº 03 do Anexo V da Resolução TCE–RN nº 12/2016 que o Instituto Previdenciário de São Paulo do Potengi-RN, não houveram auditorias internas durante o exercício de 2024, portanto não há Parecer técnico conclusivo.

São Paulo do Potengi-RN, 23 de abril de 2025.

Documento assinado digitalmente  
 **WOLNEY ERICK DE OLIVEIRA**  
Data: 23/04/2025 10:42:44-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**WOLNEY ERICK DE OLIVEIRA**  
*Controlador Interno do Instituto de Previdência Própria dos  
Servidores Municipais de São Paulo do Potengi-RN*  
*Portaria nº 002/2025*

**DECLARAÇÃO NEGATIVA**  
(ITEM 04 – resolução TCE-RN Nº 12/2016)

Declaramos, para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, em atendimento ao Item de nº 04 do Anexo V da Resolução TCE-RN Nº 12/2016 que no Instituto Previdenciário de São Paulo do Potengi/RN que não houveram Auditorias internas no exercício de 2024, portanto não houve pronunciamento da autoridade da entidade.

São Paulo do Potengi/RN, 23 de abril de 2025.

FRANCISCO GENILSON DE  
OLIVEIRA:91524172472

Assinado de forma digital por  
FRANCISCO GENILSON DE  
OLIVEIRA:91524172472  
Dados: 2025.04.23 09:45:29  
-03'00'

**FRANCISCO GENILSON DE OLIVEIRA**  
*Diretor-Presidente do Instituto de Previdência Própria dos  
Servidores Municipais de São Paulo do Potengi-RN*  
Portaria nº 014/2025

**DECLARAÇÃO NEGATIVA**  
(ITEM 04 – resolução TCE-RN Nº 12/2016)

Declaramos, para fins de prova junto ao Tribunal de Contas Do Estado do Rio Grande do Norte, em atendimento ao Item de nº 05 do Anexo V da Resolução TCE-RN Nº 12/2016 que no Instituto Previdenciário de São Paulo do Potengi/RN, não houve Tomada de Conta Especial instaurada no exercício de 2024.

São Paulo do Potengi/RN, 23 de abril de 2025.

FRANCISCO GENILSON  
DE  
OLIVEIRA:91524172472

Assinado de forma digital por  
FRANCISCO GENILSON DE  
OLIVEIRA:91524172472  
Dados: 2025.04.23 09:45:47 -03'00'

**FRANCISCO GENILSON DE OLIVEIRA**  
*Diretor-Presidente do Instituto de Previdência Própria dos  
Servidores Municipais de São Paulo do Potengi-RN*  
Portaria nº 014/2025

**DECLARAÇÃO NEGATIVA**  
(ITEM 04 – resolução TCE-RN Nº 12/2016)

Declaramos, para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, em atendimento ao Item de nº 05-A do Anexo V da Resolução TCE-RN Nº 12/2016 que no Instituto Previdenciário de São Paulo do Potengi/RN que não houve Tomada de Contas arquivadas exercício de 2024.

São Paulo do Potengi/RN, 23 de abril de 2025.

FRANCISCO GENILSON DE  
OLIVEIRA:91524172472

Assinado de forma digital por  
FRANCISCO GENILSON DE  
OLIVEIRA:91524172472  
Dados: 2025.04.23 09:46:03 -03'00'

**FRANCISCO GENILSON DE OLIVEIRA**  
*Diretor-Presidente do Instituto de Previdência Própria dos  
Servidores Municipais de São Paulo do Potengi-RN*  
Portaria nº 014/2025

**RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS**  
(ITEM 06 – resolução TCE-RN Nº 12/2016)

| <b>BANCO</b>    | <b>AGENCIA</b> | <b>CONTA</b> | <b>FINALIDADE</b>                                                                        |
|-----------------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Banco do Brasil | 0984-9         | 30.020-9     | Conta destinada ao recolhimento das contribuições servidor e patronal.                   |
| Banco do Brasil | 0984-9         | 30.424-7     | Conta destinada a Taxa administrativa                                                    |
| Banco do Brasil | 0984-9         | 30.423-9     | Conta para pagamento de benefícios de aposentados, pensionistas e pagamento de Impostos. |
| Banco do Brasil | 0984-9         | 41.166-3     | Conta destinada ao recebimento das compensações previdenciárias (COMPREV)                |

São Paulo do Potengi/RN, 23 de abril de 2025.

FRANCISCO GENILSON DE  
OLIVEIRA:91524172472

Assinado de forma digital por  
FRANCISCO GENILSON DE  
OLIVEIRA:91524172472  
Dados: 2025.04.23 09:46:20 -03'00'

**FRANCISCO GENILSON DE OLIVEIRA**  
*Diretor-Presidente do Instituto de Previdência Própria dos  
Servidores Municipais de São Paulo do Potengi-RN*  
Portaria nº 014/2025





Mês de Referência: JANEIRO/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **984 - 9**  
Conta Bancária: **30.423-9 - (IPREVSAPP)**

| Discriminação             |                                                                                                                                                                                                          | Débito   | Crédito  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Saldo Razão em 31/01/2024 |                                                                                                                                                                                                          | 4.431,75 |          |
| 01/01/2024                | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO COM CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FOLHA DOS APOSENTADOS E COMISSIONADOS, VALOR EM CONCILIAÇÃO POR MOTIVO DE TER SIDO PAGO EM DUPLICIDADE E ESTÁ ESPERANDO SER DEVOLVIDO - COMPE | 0,00     | 4.432,37 |
| 23/01/2024                | VALOR REFERENTE A FOPAG PAGO A MAIOR PARA RECEBER - COMPETÊNCIA 12/2023                                                                                                                                  | 0,62     | 0,00     |
| Saldo Extrato Bancário    |                                                                                                                                                                                                          |          | 0,00     |
| Totais Conciliações: 2    |                                                                                                                                                                                                          | 4.432,37 | 4.432,37 |

SAO PAULO DO POTENGI/RN, em 31 de janeiro de 2024.



MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: JANEIRO/2024

Banco: BANCO DO BRASIL S/A  
Agência: 984 - 9  
Conta Bancária: 30.424-7 - (IPREVSAPP TAXA)

| Discriminação             |                                                                                                                 | Débito | Crédito |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| Saldo Razão em 31/01/2024 |                                                                                                                 | 1,50   |         |
| 25/08/2023                | REFERENTE AO ISS REPASSADO A MAIOR PARA PREFEITURA - BOLETO DO DATAPREV - COMPETÊNCIA 08/2023                   | 0,00   | 0,30    |
| 26/12/2023                | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO A MAIOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA FONTE - BOLETO DATAPREV - COMPETÊNCIA 12/2023 | 0,00   | 1,20    |
| Saldo Extrato Bancário    |                                                                                                                 |        | 0,00    |
| Totais Conciliações: 2    |                                                                                                                 | 1,50   | 1,50    |

SAO PAULO DO POTENGI/RN, em 31 de janeiro de 2024.





MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: FEVEREIRO/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **984 - 9**  
Conta Bancária: **30.423-9 - (IPREVSAPP)**

| Discriminação             | Débito | Crédito |
|---------------------------|--------|---------|
| Saldo Razão em 29/02/2024 | 0,00   |         |
| Saldo Extrato Bancário    |        | 0,00    |
| Totais                    | 0,00   | 0,00    |

SAO PAULO DO POTENGI/RN, em 29 de fevereiro de 2024.



MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: FEVEREIRO/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **984 - 9**  
Conta Bancária: **30.424-7 - (IPREVSAPP TAXA)**

| Discriminação             |                                                                                                                 | Débito | Crédito |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| Saldo Razão em 29/02/2024 |                                                                                                                 | 1,50   |         |
| 25/08/2023                | REFERENTE AO ISS REPASSADO A MAIOR PARA PREFEITURA - BOLETO DO DATAPREV - COMPETÊNCIA 08/2023                   | 0,00   | 0,30    |
| 26/12/2023                | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO A MAIOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA FONTE - BOLETO DATAPREV - COMPETÊNCIA 12/2023 | 0,00   | 1,20    |
| Saldo Extrato Bancário    |                                                                                                                 |        | 0,00    |
| Totais Conciliações: 2    |                                                                                                                 | 1,50   | 1,50    |

SAO PAULO DO POTENGI/RN, em 29 de fevereiro de 2024.





Mês de Referência: MARÇO/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **984 - 9**  
Conta Bancária: **30.423-9 - (IPREVSAPP)**

| Discriminação             |                                                                                                                                                                                | Débito   | Crédito  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Saldo Razão em 31/03/2024 |                                                                                                                                                                                | 5.747,02 |          |
| 22/03/2024                | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE PARA<br>SERVIDORA APOSENTADA DO IPREVSAPP JOSEFA VITORIANO G CABRAL -<br>COMPETÊNCIA 03/2024 - AGUARDANDO DEVOLUÇÃO DA MESMA. | 0,00     | 5.747,02 |
| Saldo Extrato Bancário    |                                                                                                                                                                                |          | 0,00     |
| Totais Conciliações: 1    |                                                                                                                                                                                | 5.747,02 | 5.747,02 |

SAO PAULO DO POTENGI/RN, em 31 de março de 2024.



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: MARÇO/2024

Banco: BANCO DO BRASIL S/A  
Agência: 984 - 9  
Conta Bancária: 30.424-7 - (IPREVSAPP TAXA)

| Discriminação             |                                                                                                                 | Débito | Crédito |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| Saldo Razão em 31/03/2024 |                                                                                                                 | 11,50  |         |
| 25/08/2023                | REFERENTE AO ISS REPASSADO A MAIOR PARA PREFEITURA - BOLETO DO DATAPREV - COMPETÊNCIA 08/2023                   | 0,00   | 0,30    |
| 26/12/2023                | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO A MAIOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA FONTE - BOLETO DATAPREV - COMPETÊNCIA 12/2023 | 0,00   | 1,20    |
| Saldo Extrato Bancário    |                                                                                                                 |        | 10,00   |
| Totais Conciliações: 2    |                                                                                                                 | 11,50  | 11,50   |

SAO PAULO DO POTENGI/RN, em 31 de março de 2024.





MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: ABRIL/2024

Banco: BANCO DO BRASIL S/A  
Agência: 984 - 9  
Conta Bancária: 30.423-9 - (IPREVSAPP)

| Discriminação             | Débito | Crédito |
|---------------------------|--------|---------|
| Saldo Razão em 30/04/2024 | 0,00   |         |
| Saldo Extrato Bancário    |        | 0,00    |
| Totais                    | 0,00   | 0,00    |

SAO PAULO DO POTENGI/RN, em 30 de abril de 2024.



Mês de Referência: ABRIL/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **984 - 9**  
Conta Bancária: **30.424-7 - (IPREVSAPP TAXA)**

| Discriminação             |                                                                                                                 | Débito | Crédito |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| Saldo Razão em 30/04/2024 |                                                                                                                 | 1,50   |         |
| 25/08/2023                | REFERENTE AO ISS REPASSADO A MAIOR PARA PREFEITURA - BOLETO DO DATAPREV - COMPETÊNCIA 08/2023                   | 0,00   | 0,30    |
| 26/12/2023                | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO A MAIOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA FONTE - BOLETO DATAPREV - COMPETÊNCIA 12/2023 | 0,00   | 1,20    |
| Saldo Extrato Bancário    |                                                                                                                 |        | 0,00    |
| Totais Conciliações: 2    |                                                                                                                 | 1,50   | 1,50    |

SAO PAULO DO POTENGI/RN, em 30 de abril de 2024.





MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: MAIO/2024

Banco: BANCO DO BRASIL S/A  
Agência: 984 - 9  
Conta Bancária: 30.423-9 - (IPREVSAPP)

| Discriminação             | Débito   | Crédito  |
|---------------------------|----------|----------|
| Saldo Razão em 31/05/2024 | 6.637,99 |          |
| Saldo Extrato Bancário    |          | 6.637,99 |
| Totais                    | 6.637,99 | 6.637,99 |

SAO PAULO DO POTENGI/RN, em 31 de maio de 2024.



MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: MAIO/2024

Banco: BANCO DO BRASIL S/A  
Agência: 984 - 9  
Conta Bancária: 30.424-7 - (IPREVSAPP TAXA)

| Discriminação             |                                                                                                                 | Débito    | Crédito   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Saldo Razão em 31/05/2024 |                                                                                                                 | 17.945,78 |           |
| 25/08/2023                | REFERENTE AO ISS REPASSADO A MAIOR PARA PREFEITURA - BOLETO DO DATAPREV - COMPETÊNCIA 08/2023                   | 0,00      | 0,30      |
| 26/12/2023                | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO A MAIOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA FONTE - BOLETO DATAPREV - COMPETÊNCIA 12/2023 | 0,00      | 1,20      |
| Saldo Extrato Bancário    |                                                                                                                 |           | 17.944,28 |
| Totais Conciliações: 2    |                                                                                                                 | 17.945,78 | 17.945,78 |

SAO PAULO DO POTENGI/RN, em 31 de maio de 2024.





MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: JUNHO/2024

Banco: BANCO DO BRASIL S/A  
Agência: 984 - 9  
Conta Bancária: 30.423-9 - (IPREVSAPP)

| Discriminação             | Débito | Crédito |
|---------------------------|--------|---------|
| Saldo Razão em 30/06/2024 | 0,00   |         |
| Saldo Extrato Bancário    |        | 0,00    |
| Totais                    | 0,00   | 0,00    |

SAO PAULO DO POTENGI/RN, em 30 de junho de 2024.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **984 - 9**  
Conta Bancária: **30.424-7 - (IPREVSAPP TAXA)**

| Discriminação             |                                                                                                                 | Débito   | Crédito  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Saldo Razão em 30/06/2024 |                                                                                                                 | 9.252,35 |          |
| 25/08/2023                | REFERENTE AO ISS REPASSADO A MAIOR PARA PREFEITURA - BOLETO DO DATAPREV - COMPETÊNCIA 08/2023                   | 0,00     | 0,30     |
| 26/12/2023                | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO A MAIOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA FONTE - BOLETO DATAPREV - COMPETÊNCIA 12/2023 | 0,00     | 1,20     |
| Saldo Extrato Bancário    |                                                                                                                 |          | 9.250,85 |
| Totais Conciliações: 2    |                                                                                                                 | 9.252,35 | 9.252,35 |

SAO PAULO DO POTENGI/RN, em 30 de junho de 2024.





MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: JULHO/2024

Banco: BANCO DO BRASIL S/A  
Agência: 984 - 9  
Conta Bancária: 30.423-9 - (IPREVSAPP)

| Discriminação             | Débito | Crédito |
|---------------------------|--------|---------|
| Saldo Razão em 31/07/2024 | 0,00   |         |
| Saldo Extrato Bancário    |        | 0,00    |
| Totais                    | 0,00   | 0,00    |

SAO PAULO DO POTENGI/RN, em 31 de julho de 2024.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **984 - 9**  
Conta Bancária: **30.424-7 - (IPREVSAPP TAXA)**

| Discriminação             |                                                                                                                 | Débito | Crédito |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| Saldo Razão em 31/07/2024 |                                                                                                                 | 1,50   |         |
| 25/08/2023                | REFERENTE AO ISS REPASSADO A MAIOR PARA PREFEITURA - BOLETO DO DATAPREV - COMPETÊNCIA 08/2023                   | 0,00   | 0,30    |
| 26/12/2023                | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO A MAIOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA FONTE - BOLETO DATAPREV - COMPETÊNCIA 12/2023 | 0,00   | 1,20    |
| Saldo Extrato Bancário    |                                                                                                                 |        | 0,00    |
| Totais Conciliações: 2    |                                                                                                                 | 1,50   | 1,50    |

SAO PAULO DO POTENGI/RN, em 31 de julho de 2024.





MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: AGOSTO/2024

Banco: BANCO DO BRASIL S/A  
Agência: 984 - 9  
Conta Bancária: 30.423-9 - (IPREVSAPP)

| Discriminação             | Débito | Crédito |
|---------------------------|--------|---------|
| Saldo Razão em 31/08/2024 | 0,00   |         |
| Saldo Extrato Bancário    |        | 0,00    |
| Totais                    | 0,00   | 0,00    |

SAO PAULO DO POTENGI/RN, em 31 de agosto de 2024.



Banco: BANCO DO BRASIL S/A  
Agência: 984 - 9  
Conta Bancária: 30.424-7 - (IPREVSAPP TAXA)

| Discriminação             |                                                                                                                 | Débito | Crédito |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| Saldo Razão em 31/08/2024 |                                                                                                                 | 1,50   |         |
| 25/08/2023                | REFERENTE AO ISS REPASSADO A MAIOR PARA PREFEITURA - BOLETO DO DATAPREV - COMPETÊNCIA 08/2023                   | 0,00   | 0,30    |
| 26/12/2023                | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO A MAIOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA FONTE - BOLETO DATAPREV - COMPETÊNCIA 12/2023 | 0,00   | 1,20    |
| Saldo Extrato Bancário    |                                                                                                                 |        | 0,00    |
| Totais Conciliações: 2    |                                                                                                                 | 1,50   | 1,50    |

SAO PAULO DO POTENGI/RN, em 31 de agosto de 2024.





MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: SETEMBRO/2024

Banco: BANCO DO BRASIL S/A  
Agência: 984 - 9  
Conta Bancária: 30.423-9 - (IPREVSAPP)

| Discriminação             | Débito | Crédito |
|---------------------------|--------|---------|
| Saldo Razão em 30/09/2024 | 0,00   |         |
| Saldo Extrato Bancário    |        | 0,00    |
| Totais                    | 0,00   | 0,00    |

SAO PAULO DO POTENGI/RN, em 30 de setembro de 2024.



Mês de Referência: SETEMBRO/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **984 - 9**  
Conta Bancária: **30.424-7 - (IPREVSAPP TAXA)**

| Discriminação                        |                                                                                                                                                                            | Débito           | Crédito          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Saldo Razão em 30/09/2024            |                                                                                                                                                                            | 12.606,96        |                  |
| 25/08/2023                           | REFERENTE AO ISS REPASSADO A MAIOR PARA PREFEITURA - BOLETO DO DATAPREV - COMPETÊNCIA 08/2023                                                                              | 0,00             | 0,30             |
| 26/12/2023                           | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO A MAIOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA FONTE - BOLETO DATAPREV - COMPETÊNCIA 12/2023                                                            | 0,00             | 1,20             |
| 05/09/2024                           | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO GÊNERO ALIMENTICIO - EM CONCILIAÇÃO AGUARDANDO DECRETO PARA SUPLEMENTAR DOTAÇÃO - COMPETÊNCIA 09/2024.               | 0,00             | 2.381,36         |
| 05/09/2024                           | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO QUE SE REFERE A MATERIAL DE LIMPEZA - EM CONCILIAÇÃO AGUARDANDO DECRETO PARA SUPLEMENTAR DOTAÇÃO - COMPETÊNCIA 09/2024. | 0,00             | 1.474,10         |
| 25/09/2024                           | VALOR REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA DE PREVIDENCIARIA: CIPREV - EM CONCILIAÇÃO AGUARDANDO DECRETO PARA SULEMENTAÇÃO DE DOTAÇÃO - COMPETÊNCIA 09/2024.               | 0,00             | 8.750,00         |
| Saldo Extrato Bancário               |                                                                                                                                                                            |                  | 0,00             |
| <b>Totais</b> <b>Conciliações: 5</b> |                                                                                                                                                                            | <b>12.606,96</b> | <b>12.606,96</b> |

SAO PAULO DO POTENGI/RN, em 30 de setembro de 2024.





MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: OUTUBRO/2024

Banco: BANCO DO BRASIL S/A  
Agência: 984 - 9  
Conta Bancária: 30.423-9 - (IPREVSAPP)

| Discriminação             | Débito | Crédito |
|---------------------------|--------|---------|
| Saldo Razão em 31/10/2024 | 0,00   |         |
| Saldo Extrato Bancário    |        | 0,00    |
| Totais                    | 0,00   | 0,00    |

SAO PAULO DO POTENGI/RN, em 31 de outubro de 2024.



Mês de Referência: OUTUBRO/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **984 - 9**  
Conta Bancária: **30.424-7 - (IPREVSAPP TAXA)**

| Discriminação             |                                                                                                                 | Débito | Crédito |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| Saldo Razão em 31/10/2024 |                                                                                                                 | 1,50   |         |
| 25/08/2023                | REFERENTE AO ISS REPASSADO A MAIOR PARA PREFEITURA - BOLETO DO DATAPREV - COMPETÊNCIA 08/2023                   | 0,00   | 0,30    |
| 26/12/2023                | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO A MAIOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA FONTE - BOLETO DATAPREV - COMPETÊNCIA 12/2023 | 0,00   | 1,20    |
| Saldo Extrato Bancário    |                                                                                                                 |        | 0,00    |
| Totais Conciliações: 2    |                                                                                                                 | 1,50   | 1,50    |

SAO PAULO DO POTENGI/RN, em 31 de outubro de 2024.





MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: NOVEMBRO/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **984 - 9**  
Conta Bancária: **30.423-9 - (IPREVSAPP)**

| Discriminação             | Débito | Crédito |
|---------------------------|--------|---------|
| Saldo Razão em 30/11/2024 | 0,00   |         |
| Saldo Extrato Bancário    |        | 0,00    |
| Totais                    | 0,00   | 0,00    |

SAO PAULO DO POTENGI/RN, em 30 de novembro de 2024.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **984 - 9**  
Conta Bancária: **30.424-7 - (IPREVSAPP TAXA)**

| Discriminação             |                                                                                                                 | Débito | Crédito |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| Saldo Razão em 30/11/2024 |                                                                                                                 | 1,50   |         |
| 25/08/2023                | REFERENTE AO ISS REPASSADO A MAIOR PARA PREFEITURA - BOLETO DO DATAPREV - COMPETÊNCIA 08/2023                   | 0,00   | 0,30    |
| 26/12/2023                | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO A MAIOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA FONTE - BOLETO DATAPREV - COMPETÊNCIA 12/2023 | 0,00   | 1,20    |
| Saldo Extrato Bancário    |                                                                                                                 |        | 0,00    |
| Totais Conciliações: 2    |                                                                                                                 | 1,50   | 1,50    |

SAO PAULO DO POTENGI/RN, em 30 de novembro de 2024.



MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **984 - 9**  
Conta Bancária: **30.020-9 - (IPREVSAPP)**

| Discriminação             | Débito | Crédito |
|---------------------------|--------|---------|
| Saldo Razão em 31/12/2024 | 0,00   |         |
| Saldo Extrato Bancário    |        | 0,00    |
| Totais                    | 0,00   | 0,00    |

SAO PAULO DO POTENGI/RN, em 31 de dezembro de 2024.



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **984 - 9**  
Conta Bancária: **30.423-9 - (IPREVSAPP)**

| Discriminação             | Débito | Crédito |
|---------------------------|--------|---------|
| Saldo Razão em 31/12/2024 | 0,00   |         |
| Saldo Extrato Bancário    |        | 0,00    |
| Totais                    | 0,00   | 0,00    |

SAO PAULO DO POTENGI/RN, em 31 de dezembro de 2024.



MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: BANCO DO BRASIL S/A  
Agência: 984 - 9  
Conta Bancária: 30.424-7 - (IPREVSAPP TAXA)

| Discriminação             | Débito | Crédito |
|---------------------------|--------|---------|
| Saldo Razão em 31/12/2024 | 139,58 |         |
| Saldo Extrato Bancário    |        | 139,58  |
| Totais                    | 139,58 | 139,58  |

SAO PAULO DO POTENGI/RN, em 31 de dezembro de 2024.

DOUGLAS  
INTERAMINENSE DE  
SOUSA:0958782342  
7

Assinado de forma digital por  
DOUGLAS INTERAMINENSE DE  
SOUSA:09587823427  
Dados: 2025.04.14 15:41:35  
-03'00'

FRANCISCO GENILSON  
DE  
OLIVEIRA:91524172472

Assinado de forma digital por  
FRANCISCO GENILSON DE  
OLIVEIRA:91524172472  
Dados: 2025.04.23 09:34:11  
-03'00'

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI-RN**

**21.023.657/0001-44**

RUA POTENGI, 20, CENTRO, SÃO PAULO DO POTENGI - RN, 59460000

**RELAÇÃO GERAL DE BENS PATRIMONIAIS**

| Patrimônio | Descrição do Bem                                             | Placa / Série | Localização | Estado | Valor Aquisição | Valor Saldo |
|------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------|-----------------|-------------|
| 0000000001 | CADEIRA SECRETARIA BASE FIXA PALITO EM COURO SINTÉTICO PRETA |               | SEDE        | Bom    | R\$ 300,00      | R\$ 300,00  |
| 0000000002 | CADEIRA SECRETARIA BASE FIXA PALITO EM COURO SINTÉTICO PRETA |               | SEDE        | Bom    | R\$ 300,00      | R\$ 300,00  |
| 0000000003 | CADEIRA SECRETARIA BASE FIXA PALITO EM COURO SINTÉTICO PRETA |               | SEDE        | Bom    | R\$ 300,00      | R\$ 300,00  |
| 0000000004 | CADEIRA SECRETARIA BASE FIXA PALITO EM COURO SINTÉTICO PRETA |               | SEDE        | Bom    | R\$ 300,00      | R\$ 300,00  |
| 0000000005 | CADEIRA SECRETARIA BASE FIXA PALITO EM COURO SINTÉTICO PRETA |               | SEDE        | Bom    | R\$ 300,00      | R\$ 300,00  |
| 0000000006 | CADEIRA SECRETARIA BASE FIXA PALITO EM COURO SINTÉTICO PRETA |               | SEDE        | Bom    | R\$ 300,00      | R\$ 300,00  |
| 0000000007 | CADEIRA SECRETARIA BASE FIXA PALITO EM COURO SINTÉTICO PRETA |               | SEDE        | Bom    | R\$ 300,00      | R\$ 300,00  |
| 0000000008 | CADEIRA SECRETARIA BASE FIXA PALITO EM COURO SINTÉTICO PRETA |               | SEDE        | Bom    | R\$ 300,00      | R\$ 300,00  |
| 0000000009 | CADEIRA SECRETARIA BASE FIXA PALITO EM COURO SINTÉTICO PRETA |               | SEDE        | Bom    | R\$ 300,00      | R\$ 300,00  |
| 0000000010 | CADEIRA SECRETARIA BASE FIXA PALITO EM COURO SINTÉTICO PRETA |               | SEDE        | Bom    | R\$ 300,00      | R\$ 300,00  |
| 0000000011 | CADEIRA SECRETARIA BASE FIXA PALITO EM COURO SINTÉTICO PRETA |               | SEDE        | Bom    | R\$ 300,00      | R\$ 300,00  |
| 0000000012 | CADEIRA SECRETARIA BASE FIXA PALITO EM COURO SINTÉTICO PRETA |               | SEDE        | Bom    | R\$ 300,00      | R\$ 300,00  |
| 0000000013 | CADEIRA SECRETARIA BASE FIXA PALITO EM COURO SINTÉTICO PRETA |               | SEDE        | Bom    | R\$ 300,00      | R\$ 300,00  |
| 0000000014 | CADEIRA SECRETARIA BASE FIXA PALITO EM COURO SINTÉTICO PRETA |               | SEDE        | Bom    | R\$ 300,00      | R\$ 300,00  |
| 0000000015 | CADEIRA SECRETARIA BASE FIXA PALITO EM COURO SINTÉTICO PRETA |               | SEDE        | Bom    | R\$ 300,00      | R\$ 300,00  |
| 0000000016 | CADEIRA SECRETARIA BASE FIXA PALITO EM TECIDO PRETA          |               | SEDE        | Bom    | R\$ 300,00      | R\$ 300,00  |
| 0000000017 | CADEIRA SECRETARIA BASE FIXA PALITO EM TECIDO PRETA          |               | SEDE        | Bom    | R\$ 300,00      | R\$ 300,00  |
| 0000000018 | CADEIRA SECRETARIA BASE FIXA PALITO EM TECIDO PRETA          |               | SEDE        | Bom    | R\$ 300,00      | R\$ 300,00  |
| 0000000019 | CADEIRA SECRETARIA BASE FIXA PALITO EM TECIDO PRETA          |               | SEDE        | Bom    | R\$ 300,00      | R\$ 300,00  |
| 0000000020 | CADEIRA SECRETARIA BASE FIXA PALITO EM TECIDO PRETA          |               | SEDE        | Bom    | R\$ 300,00      | R\$ 300,00  |
| 0000000021 | CADEIRA SECRETARIA BASE FIXA PALITO EM TECIDO PRETA          |               | SEDE        | Bom    | R\$ 300,00      | R\$ 300,00  |
| 0000000022 | CADEIRA SECRETARIA BASE FIXA PALITO EM TECIDO PRETA          |               | SEDE        | Bom    | R\$ 300,00      | R\$ 300,00  |
| 0000000023 | CADEIRA SECRETARIA BASE FIXA PALITO EM TECIDO PRETA          |               | SEDE        | Bom    | R\$ 300,00      | R\$ 300,00  |
| 0000000024 | CADEIRA SECRETARIA BASE FIXA PALITO EM TECIDO PRETA          |               | SEDE        | Bom    | R\$ 300,00      | R\$ 300,00  |
| 0000000025 | CADEIRA SECRETARIA BASE FIXA PALITO EM TECIDO PRETA          |               | SEDE        | Bom    | R\$ 300,00      | R\$ 300,00  |
| 0000000026 | CADEIRA SECRETARIA BASE FIXA PALITO EM TECIDO PRETA          |               | SEDE        | Bom    | R\$ 300,00      | R\$ 300,00  |
| 0000000027 | CADEIRA SECRETARIA BASE FIXA PALITO EM TECIDO PRETA          |               | SEDE        | Bom    | R\$ 300,00      | R\$ 300,00  |
| 0000000028 | CADEIRA SECRETARIA BASE FIXA PALITO EM TECIDO PRETA          |               | SEDE        | Bom    | R\$ 300,00      | R\$ 300,00  |
| 0000000029 | CADEIRA SECRETARIA BASE FIXA PALITO EM TECIDO PRETA          |               | SEDE        | Bom    | R\$ 300,00      | R\$ 300,00  |
| 0000000030 | CADEIRA SECRETARIA BASE FIXA PALITO EM TECIDO PRETA          |               | SEDE        | Bom    | R\$ 300,00      | R\$ 300,00  |

|            |                                                                                                                |  |      |                          |              |              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--------------------------|--------------|--------------|
| 0000000031 | MESA DE REUNIÃO REDONDA EM MDP E AÇO COR NOCMARE                                                               |  | SEDE | Bom                      | R\$ 487,00   | R\$ 487,00   |
| 0000000032 | ARMÁRIO MULTIUSO 2 PORTAS COM CHAVE COM NOCMARE                                                                |  | SEDE | Bom                      | R\$ 720,00   | R\$ 720,00   |
| 0000000033 | PRATELEIRA SUSPensa ESTILO INDUSTRIAL                                                                          |  | SEDE | Bom                      | R\$ 250,00   | R\$ 250,00   |
| 0000000034 | PRATELEIRA SUSPensa ESTILO INDUSTRIAL                                                                          |  | SEDE | Bom                      | R\$ 250,00   | R\$ 250,00   |
| 0000000035 | PRATELEIRA SUSPensa ESTILO INDUSTRIAL                                                                          |  | SEDE | Bom                      | R\$ 250,00   | R\$ 250,00   |
| 0000000036 | PRATELEIRA SUSPensa ESTILO INDUSTRIAL                                                                          |  | SEDE | Bom                      | R\$ 250,00   | R\$ 250,00   |
| 0000000037 | CADEIRA PRESIDENTE TELA MESH VENEZA BASE GIRATÓRIA E REGULAGEM DE ALTURA NA COR PRETA E BASE NA COR ALUMÍNIO   |  | SEDE | Bom                      | R\$ 750,00   | R\$ 750,00   |
| 0000000038 | CADEIRA PRESIDENTE TELA MESH VENEZA BASE GIRATÓRIA E REGULAGEM DE ALTURA NA COR PRETA E BASE NA COR ALUMÍNIO   |  | SEDE | Bom                      | R\$ 750,00   | R\$ 750,00   |
| 0000000039 | CADEIRA PRESIDENTE TELA MESH VENEZA BASE GIRATÓRIA E REGULAGEM DE ALTURA NA COR PRETA E BASE NA COR ALUMÍNIO   |  | SEDE | Bom                      | R\$ 750,00   | R\$ 750,00   |
| 0000000040 | MESA DE COZINHA DE MARMORE COM BASE DE FERRO NA COR BRANCA                                                     |  | SEDE | Bom                      | R\$ 429,00   | R\$ 429,00   |
| 0000000041 | CADEIRAS COZINHA JANTAR METAL AÇO NA COR BRANCA COM ESTOFADO NA COR AZUL                                       |  | SEDE | Bom                      | R\$ 128,00   | R\$ 128,00   |
| 0000000042 | CADEIRAS COZINHA JANTAR METAL AÇO NA COR BRANCA COM ESTOFADO NA COR AZUL                                       |  | SEDE | Bom                      | R\$ 128,00   | R\$ 128,00   |
| 0000000043 | CADEIRAS COZINHA JANTAR METAL AÇO NA COR BRANCA COM ESTOFADO NA COR AZUL                                       |  | SEDE | Bom                      | R\$ 128,00   | R\$ 128,00   |
| 0000000044 | CADEIRAS COZINHA JANTAR METAL AÇO NA COR BRANCA COM ESTOFADO NA COR AZUL                                       |  | SEDE | Bom                      | R\$ 128,00   | R\$ 128,00   |
| 0000000045 | CADEIRAS COZINHA JANTAR METAL AÇO NA COR BRANCA COM ESTOFADO NA COR AZUL                                       |  | SEDE | Bom                      | R\$ 128,00   | R\$ 128,00   |
| 0000000046 | CADEIRAS COZINHA JANTAR METAL AÇO NA COR BRANCA COM ESTOFADO NA COR AZUL                                       |  | SEDE | Bom                      | R\$ 128,00   | R\$ 128,00   |
| 0000000047 | MESA REUNIÃO RETANGULAR DUBRAVEL COM 3M NA COR FREJOR                                                          |  | SEDE | Bom                      | R\$ 1.000,00 | R\$ 1.000,00 |
| 0000000048 | NOTEBOOK SAMSUNG I3 COM 4GB DE RAM, 256GB DE SSD, TELA DE 15.6 EM LED NA CINZA                                 |  | SEDE | Bom                      | R\$ 3.515,61 | R\$ 3.515,61 |
| 0000000049 | NOTEBOOK LENOVO I7 COM 8GB DE RAM, 256GB DE SSD, TELA DE 15.6 EM LED NA CINZA                                  |  | SEDE | Bom                      | R\$ 4.778,27 | R\$ 4.778,27 |
| 0000000050 | NOTEBOOK SAMSUNG I5 COM 4GB DE RAM, 500GB DE HD, TELA DE 15.6 EM LED NA BRANCO                                 |  | SEDE | Bom                      | R\$ 2.399,00 | R\$ 2.399,00 |
| 0000000052 | MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO MFP M177FW COLOR FAX E WIRELESS                                                 |  | SEDE | Quebrada/<br>Inutilizada | R\$ 1.759,00 | R\$ 1.759,00 |
| 0000000053 | CADEIRA FIXA AUXILIAR EXECUTIVO SKIN SEM BRAÇO COM ESPOMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO PRETA NA MARCA MOVERCOP |  | SEDE | Bom                      | R\$ 204,00   | R\$ 204,00   |
| 0000000054 | CADEIRA FIXA AUXILIAR EXECUTIVO SKIN SEM BRAÇO COM ESPOMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO PRETA NA MARCA MOVERCOP |  | SEDE | Bom                      | R\$ 204,00   | R\$ 204,00   |
| 0000000055 | CADEIRA FIXA AUXILIAR EXECUTIVO SKIN SEM BRAÇO COM ESPOMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO PRETA NA MARCA MOVERCOP |  | SEDE | Bom                      | R\$ 204,00   | R\$ 204,00   |
| 0000000056 | CADEIRA FIXA AUXILIAR EXECUTIVO SKIN SEM BRAÇO COM ESPOMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO PRETA NA MARCA MOVERCOP |  | SEDE | Bom                      | R\$ 204,00   | R\$ 204,00   |
| 0000000057 | CADEIRA FIXA AUXILIAR EXECUTIVO SKIN SEM BRAÇO COM ESPOMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO PRETA NA MARCA MOVERCOP |  | SEDE | Bom                      | R\$ 204,00   | R\$ 204,00   |
| 0000000058 | CADEIRA FIXA AUXILIAR EXECUTIVO SKIN SEM BRAÇO COM ESPOMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO PRETA NA MARCA MOVERCOP |  | SEDE | Bom                      | R\$ 204,00   | R\$ 204,00   |
| 0000000059 | ARQUIVO 4 GAVESTAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM CHAVES NA COR NOCMARE                                             |  | SEDE | Bom                      | R\$ 830,00   | R\$ 830,00   |
| 0000000060 | ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L COM 2 GAVETAS COM CHAVES NA COR NOCMARE                                               |  | SEDE | Bom                      | R\$ 1.085,00 | R\$ 1.085,00 |
| 0000000061 | ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L COM 2 GAVETAS COM CHAVES NA COR NOCMARE                                               |  | SEDE | Bom                      | R\$ 1.085,00 | R\$ 1.085,00 |
| 0000000062 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK EPSON L3150 PRETA                                                            |  | SEDE | Bom                      | R\$ 2.500,00 | R\$ 2.500,00 |
| 0000000064 | CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA EXECUTIVO COM MOLA E BRANÇOS, ESPUMA INJETAVEL REVESTIDA EM TECIDOS NA COR PRETA  |  | SEDE | Bom                      | R\$ 350,00   | R\$ 350,00   |
| 0000000065 | MESA PARA IMPRESSORA COM DUAS GAVETAS NA COR NOCMARE                                                           |  | SEDE | Bom                      | R\$ 650,00   | R\$ 650,00   |

|                             |                                                                                          |  |      |           |              |               |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-----------|--------------|---------------|
| 0000000066                  | LONGARINA 3 LUGARES EM POLIPROPILENO MODELO ISOX3 NA COR PRETA                           |  | SEDE | Bom       | R\$ 750,00   | R\$ 750,00    |
| 0000000067                  | GELAGUA DE COLUNA INOX COM PRETO ESMALTEC                                                |  | SEDE | Bom       | R\$ 730,00   | R\$ 730,00    |
| 0000000068                  | KIT COZINHA MAZIN NICIOLE                                                                |  | SEDE | Bom       | R\$ 370,00   | R\$ 370,00    |
| 0000000069                  | ESTAÇÃO DE TRABALHO NA COR FREIJO COM BRANCO E DUAS GAVETAS                              |  | SEDE | Bom       | R\$ 1.500,00 | R\$ 1.500,00  |
| 0000000072                  | AR CONDICIONADO SLINT 1200BTUS SAMSUNG                                                   |  | SEDE | Bom       | R\$ 1.399,00 | R\$ 1.399,00  |
| 0000000073                  | AR CONDICIONADO SLINT 1800BTUS CONSUL                                                    |  | SEDE | Bom       | R\$ 2.164,95 | R\$ 2.164,95  |
| 0000000074                  | AR CONDICIONADO SLINT AGRATTO HW18000 CONFECO                                            |  | SEDE | Bom       | R\$ 2.563,85 | R\$ 2.563,85  |
| 0000000075                  | SUORTE UNIVERSAL COM REGULAGEM, GIRO HORIZONTAL (ESQ/DIR), PARA RETROPROJETORES/DATASHOW |  | SEDE | Excelente | R\$ 380,00   | R\$ 380,00    |
| 0000000076                  | PAINEL BANNER BACKDROP EVENTOS 2,50X2,00 COM ARMAÇÃO EM METALON 20X20.                   |  | SEDE | Excelente | R\$ 1.200,00 | R\$ 1.200,00  |
| 0000000077                  | PERSIANA VERTICAL EM TECIDO COM BLACKOUT - MONACO - COR CREMER - MED; 2,20 X 2,48        |  | SEDE | Excelente | R\$ 1.580,00 | R\$ 1.580,00  |
| 0000000078                  | LIQUIDIFICADOR PRETO 220V                                                                |  | SEDE | Excelente | R\$ 200,00   | R\$ 200,00    |
| 0000000079                  | SANDUICHEIRA ARNO PRETO 220V                                                             |  | SEDE | Excelente | R\$ 210,00   | R\$ 210,00    |
| 0000000080                  | REFRIGERADOR 1 PORTA, CAPACIDADE DE 342L, 220V, NA COR BRANCA                            |  | SEDE | Excelente | R\$ 4.060,00 | R\$ 4.060,00  |
| VALOR TOTAL DOS BENS MOVEIS |                                                                                          |  |      |           |              | R\$ 52.937,68 |

**DECLARAÇÃO NEGATIVA**  
(ITEM 09 – resolução TCE-RN Nº 12/2016)

Declaramos, para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, em atendimento ao Item de nº 09 do Anexo V da Resolução TCE-RN Nº 12/2016 que no Instituto Previdenciário de São Paulo do Potengi/RN, não possui **bens imóveis**, no exercício de 2024.

São Paulo do Potengi/RN, 23 de abril de 2025.

FRANCISCO GENILSON DE  
OLIVEIRA:91524172472

Assinado de forma digital por  
FRANCISCO GENILSON DE  
OLIVEIRA:91524172472  
Dados: 2025.04.23 09:46:38  
-03'00'

**FRANCISCO GENILSON DE OLIVEIRA**  
*Diretor-Presidente do Instituto de Previdência Própria dos  
Servidores Municipais de São Paulo do Potengi-RN*  
Portaria nº 014/2025

MODELO 08 – MAPA DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO

| Item | Descrição do Material (Consumo ou Permanente) | Unidade | Quantidade                     |          |        |                             | Custo médio | Custo total |
|------|-----------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------|--------|-----------------------------|-------------|-------------|
|      |                                               |         | Estoque no início do exercício | Entradas | Saídas | Saldo no final do exercício |             |             |
| 01   | SACO PLASTICO PARA LIXO – 100L                | Und.    | 0                              | 45       | 40     | 5                           | 3,50        | 157,50      |
| 02   | SACO PLASTICO PARA LIXO – 50L                 | Und.    | 0                              | 45       | 43     | 2                           | 3,00        | 135,00      |
| 03   | SACO PLASTICO PARA LIXO - 30L                 | Und.    | 0                              | 45       | 43     | 2                           | 3,00        | 135,00      |
| 04   | ESPONJADUPLA FACE                             | Und.    | 0                              | 20       | 20     | 0                           | 2,00        | 40,00       |
| 05   | FLANELA DE ALGODÃO                            | Und.    | 0                              | 20       | 15     | 5                           | 3,00        | 60,00       |
| 06   | ÁGUA SANITÁRIA                                | Und.    | 0                              | 50       | 45     | 5                           | 3,50        | 175,00      |
| 07   | DETERGENTE LÍQUIDO                            | Und.    | 0                              | 20       | 20     | 0                           | 3,00        | 60,00       |
| 08   | ÁLCOOL                                        | Und.    | 0                              | 50       | 40     | 10                          | 10,00       | 500,00      |
| 09   | PANO PARA CHÃO                                | Und.    | 0                              | 20       | 18     | 2                           | 10,00       | 200,00      |
| 10   | SABÃO EM PÓ                                   | Und.    | 0                              | 25       | 20     | 5                           | 5,00        | 125,00      |
| 11   | LIMPA VIDROS                                  | Und.    | 0                              | 25       | 25     | 0                           | 15,00       | 375,00      |
| 12   | VASSOURA                                      | Und.    | 0                              | 5        | 3      | 2                           | 17,00       | 85,00       |
| 13   | RODO                                          | Und.    | 0                              | 5        | 3      | 2                           | 15,00       | 75,00       |
| 14   | CESTO EM PLÁSTICO                             | Und.    | 0                              | 5        | 5      | 0                           | 20,00       | 100,00      |
| 15   | BALDE                                         | Und.    | 0                              | 5        | 5      | 0                           | 10,00       | 50,00       |
| 16   | PASTILHA/ADESIVA SANITÁRIA                    | Und.    | 0                              | 40       | 40     | 0                           | 15,00       | 600,00      |
| 17   | DESODORIZADOR                                 | Und.    | 0                              | 40       | 40     | 0                           | 4,50        | 180,00      |
| 18   | PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA                   | Pct.    | 0                              | 40       | 32     | 8                           | 15,00       | 600,00      |
| 19   | TOALHA DE PAPEL                               | Pct.    | 0                              | 30       | 30     | 0                           | 6,00        | 180,00      |
| 20   | PAPEL FILME                                   | Und.    | 0                              | 20       | 20     | 0                           | 1,50        | 30,00       |
| 21   | COPO DESCARTÁVEL                              | Und.    | 0                              | 40       | 40     | 0                           | 6,00        | 240,00      |
| 22   | SABONETE LÍQUIDO                              | Und.    | 0                              | 25       | 25     | 0                           | 10,00       | 250,00      |
| 23   | PÁ PARA LIXO EM PLÁSTICO                      | Und.    | 0                              | 5        | 5      | 0                           | 6,00        | 30,00       |
| 24   | DESINFETANTE PARA O PISO                      | Und;    | 0                              | 30       | 28     | 2                           | 10,00       | 300,00      |
| 25   | PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO                | Und.    | 0                              | 90       | 83     | 7                           | 20,00       | 1.800,00    |
| 26   | CAIXA ARQUIVO                                 | Und.    | 0                              | 35       | 35     | 0                           | 8,00        | 280,00      |
| 27   | PASTA EM PLÁSTICO                             | Und.    | 0                              | 30       | 30     | 0                           | 5,00        | 150,00      |
| 28   | GRAMPO                                        | Und.    | 0                              | 15       | 15     | 0                           | 5,00        | 75,00       |
| 29   | GRAMPO TRILHO EM PLÁSTICO                     | Und;    | 0                              | 10       | 10     | 0                           | 18,00       | 180,00      |
| 30   | CLIPS NIQUELADO NR 4/0                        | Und.    | 0                              | 8        | 8      | 0                           | 6,00        | 48,00       |
| 31   | CLIPS NIQUELADO NR. 8/0                       | Und.    | 0                              | 5        | 5      | 0                           | 7,00        | 35,00       |
| 32   | CANETA ESFEROGRÁFICA - AZUL                   | Und.    | 0                              | 3        | 3      | 0                           | 55,00       | 165,00      |
| 33   | CANETA ESFEROGRÁFICA - VERMELHA               | Und.    | 0                              | 2        | 2      | 0                           | 55,00       | 165,00      |
| 34   | CANETA ESFEROGRÁFICA – PRETA                  | Und;    | 0                              | 3        | 3      | 0                           | 55,00       | 165,00      |
| 35   | ETIQUETA AUTO ADESIVA                         | Und.    | 0                              | 8        | 8      | 0                           | 40,00       | 320,00      |
| 36   | ENVELOPE 229 x                                | Und.    | 0                              | 10       | 7      | 3                           | 60,00       | 600,00      |

|    |                              |      |   |     |     |   |       |        |
|----|------------------------------|------|---|-----|-----|---|-------|--------|
|    | 324 (A4)                     |      |   |     |     |   |       |        |
| 37 | ENVELOPE 176 x 250 (Meio A4) | Und. | 0 | 10  | 6   | 4 | 50,00 | 500,00 |
| 38 | BLOCO PARA RECADO ADESIVO    | Und. | 0 | 7   | 7   | 0 | 6,00  | 42,00  |
| 39 | EXTRATOR DE GRAMPO           | Und; | 0 | 5   | 5   | 0 | 5,00  | 25,00  |
| 40 | PAPEL PESO 60                | Und. | 0 | 20  | 20  | 0 | 14,00 | 280,00 |
| 41 | PAPEL CASCA DE OVO           | Und. | 0 | 10  | 10  | 0 | 20,00 | 200,00 |
| 42 | PASTA A-Z ARQUIVO PRETA      | Und. | 0 | 15  | 15  | 0 | 15,00 | 225,00 |
| 43 | FITA ADESIVA CREPE           | Und. | 0 | 15  | 15  | 0 | 65,00 | 975,00 |
| 44 | FITA ADESIVA DUREX           | Und; | 0 | 8   | 8   | 0 | 8,00  | 64,00  |
| 45 | PAPEL CARTOLINA              | Und. | 0 | 200 | 200 | 0 | 2,00  | 400,00 |
| 46 | CANETA MARCA TEXTO           | Und. | 0 | 25  | 20  | 5 | 5,00  | 125,00 |
| 47 | COLA BRANCA                  | Und. | 0 | 15  | 15  | 0 | 2,00  | 30,00  |
| 48 | COLA SILICONE LIQUIDA        | Und. | 0 | 15  | 15  | 0 | 15,00 | 225,00 |
| 49 | TESOURA SEM PONTA            | Und; | 0 | 5   | 5   | 0 | 12,00 | 60,00  |
| 50 | SACOLA DE PAPEL              | Und. | 0 | 60  | 60  | 0 | 4,00  | 240,00 |
| 51 | AGENDA PERMANENTE            | Und. | 0 | 4   | 4   | 0 | 72,00 | 288,00 |

São Paulo do Potengi/RN, 23 de abril de 2025.

FRANCISCO GENILSON DE  
OLIVEIRA:91524172472

Assinado de forma digital por  
FRANCISCO GENILSON DE  
OLIVEIRA:91524172472  
Dados: 2025.04.23 13:08:42  
-03'00'

**FRANCISCO GENILSON DE OLIVEIRA**

*Diretor-Presidente do Instituto de Previdência Própria dos  
Servidores Municipais de São Paulo do Potengi-RN  
Portaria nº 014/2025*

**DECLARAÇÃO NEGATIVA**  
(ITEM 11 – resolução TCE-RN Nº 12/2016)

Declaramos, para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, em atendimento ao Item de nº 11 do Anexo V da Resolução TCE-RN Nº 028/2017 que no Instituto Previdenciário de São Paulo do Potengi/RN não têm frotas de veículos da entidade, tratores, máquinas e implementos agrícolas, no exercício de 2024.

São Paulo do Potengi/RN, 23 de abril de 2025.

FRANCISCO GENILSON DE  
OLIVEIRA:91524172472

Assinado de forma digital por  
FRANCISCO GENILSON DE  
OLIVEIRA:91524172472  
Dados: 2025.04.23 09:46:54  
-03'00'

**FRANCISCO GENILSON DE OLIVEIRA**  
*Diretor-Presidente do Instituto de Previdência Própria dos  
Servidores Municipais de São Paulo do Potengi-RN*  
Portaria nº 014/2025



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Poder/Órgão: 10132 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Em R\$1,00

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                               | Previsão<br>Inicial<br>(a) | Previsão<br>Atualizada<br>(b) | Receitas<br>Realizadas<br>(c) | Saldo<br>(d) = (c - b) |
|------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>Receitas Correntes (I)</b>                        | 7.780.000,00               | 7.780.000,00                  | 8.282.144,66                  | 502.144,66             |
| Receita Tributária                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                   |
| Receita de Contribuições                             | 7.277.000,00               | 7.277.000,00                  | 7.800.025,73                  | 523.025,73             |
| Receita Patrimonial                                  | 500.000,00                 | 500.000,00                    | 307.284,49                    | -192.715,51            |
| Receita Agropecuária                                 | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                   |
| Receita Industrial                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                   |
| Receita de Serviços                                  | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                   |
| Transferências Correntes                             | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                   |
| Outras Receitas Correntes                            | 3.000,00                   | 3.000,00                      | 174.834,44                    | 171.834,44             |
| <b>Receitas de Capital (II)</b>                      | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                   |
| Operações de Crédito                                 | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                   |
| Alienação de Bens                                    | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                   |
| Amortização de Empréstimos                           | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                   |
| Transferências de Capital                            | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                   |
| Outras Receitas de Capital                           | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                   |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>        | 7.780.000,00               | 7.780.000,00                  | 8.282.144,66                  | 502.144,66             |
| <b>Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)</b>     | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                   |
| <b>Operações de Crédito Internas</b>                 | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                   |
| Mobiliária                                           | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                   |
| Contratual                                           | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                   |
| <b>Operações de Crédito Externas</b>                 | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                   |
| Mobiliária                                           | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                   |
| Contratual                                           | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                   |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b> | 7.780.000,00               | 7.780.000,00                  | 8.282.144,66                  | 502.144,66             |
| <b>Déficit (VI)</b>                                  | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                   |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                        | 7.780.000,00               | 7.780.000,00                  | 8.282.144,66                  | 502.144,66             |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>               |                            | 0,00                          |                               |                        |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores        |                            | 0,00                          |                               |                        |
| Superávit Financeiro                                 |                            | 0,00                          |                               |                        |
| Reabertura de Créditos Adicionais                    |                            | 0,00                          |                               |                        |



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Em R\$1,00

Poder/Órgão: 10132 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                | Dotação<br>Inicial<br>(e) | Dotação<br>Atualizada<br>(f) | Despesas<br>Empenhadas<br>(g) | Despesas<br>Liquidadas<br>(h) | Despesas<br>Pagas<br>(i) | Saldo da<br>Dotação<br>(j) = (f-g) |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| <b>Despesas Correntes (VIII)</b>                      | 7.555.000,00              | 7.585.000,00                 | 7.040.919,07                  | 7.040.919,07                  | 7.038.871,61             | 544.080,93                         |
| Pessoal e Encargos Sociais                            | 7.305.000,00              | 7.271.881,07                 | 6.742.239,46                  | 6.742.239,46                  | 6.740.331,58             | 529.641,61                         |
| Juros e Encargos da Dívida                            | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                               |
| Outras Despesas Correntes                             | 250.000,00                | 313.118,93                   | 298.679,61                    | 298.679,61                    | 298.540,03               | 14.439,32                          |
| <b>Despesas de Capital (IX)</b>                       | 36.000,00                 | 6.000,00                     | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 6.000,00                           |
| Investimentos                                         | 36.000,00                 | 6.000,00                     | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 6.000,00                           |
| Inversões Financeiras                                 | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                               |
| Amortização da Dívida                                 | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                               |
| <b>Reserva de Contingência (X)</b>                    | 189.000,00                | 189.000,00                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 189.000,00                         |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>   | 7.780.000,00              | 7.780.000,00                 | 7.040.919,07                  | 7.040.919,07                  | 7.038.871,61             | 739.080,93                         |
| <b>Amortização da Dívida /Refinanciamento ( XII)</b>  | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                               |
| <b>Amortização da Dívida Interna</b>                  | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                               |
| Dívida Mobiliária                                     | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                               |
| Outras Dívidas                                        | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                               |
| <b>Amortização da Dívida Externa</b>                  | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                               |
| Dívida Mobiliária                                     | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                               |
| Outras Dívidas                                        | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                               |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)</b> | 7.780.000,00              | 7.780.000,00                 | 7.040.919,07                  | 7.040.919,07                  | 7.038.871,61             | 739.080,93                         |
| <b>Superávit ( XIV)</b>                               | 0,00                      | 0,00                         | 1.241.225,59                  | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                               |
| <b>TOTAL ( XV) = ( XIII + XIV)</b>                    | 7.780.000,00              | 7.780.000,00                 | 8.282.144,66                  | 7.040.919,07                  | 7.038.871,61             | 739.080,93                         |
| <b>Reserva do RPPS</b>                                | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                               |



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI  
BALANÇO ORÇAMENTARIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Em R\$1,00

Poder/Órgão: 10132 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA

|                            | Em Exercício<br>Anterior<br>(a) | Em 31 de Dez.<br>Exercício Anterior<br>(b) | Liquidados<br>(c) | Pagos<br>(d) | Cancelados<br>(e) | Saldo a Pagar<br>(f) = (a+b-d-e) |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|
| <b>Despesas Correntes</b>  | 0,00                            | 0,00                                       | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                             |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00                            | 0,00                                       | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                             |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00                            | 0,00                                       | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                             |
| Outras Despesas Correntes  | 0,00                            | 0,00                                       | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                             |
| <b>Despesas De Capital</b> | 0,00                            | 0,00                                       | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                             |
| Investimentos              | 0,00                            | 0,00                                       | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                             |
| Inversões Financeiras      | 0,00                            | 0,00                                       | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                             |
| Amortização Da Dívida      | 0,00                            | 0,00                                       | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                             |
| <b>TOTAL</b>               | 0,00                            | 0,00                                       | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                             |



|                            | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(a) | Em 31 de Dez.<br>do Exercício<br>Anterior<br>(b) | Pagos<br>(c) | Cancelados<br>(d) | Saldo a Pagar<br>(e) = (a+b-c-d) |
|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|
| <b>Despesas Correntes</b>  | 0,00                               | 0,00                                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00                               | 0,00                                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00                               | 0,00                                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             |
| Outras Despesas Correntes  | 0,00                               | 0,00                                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             |
| <b>Despesas De Capital</b> | 0,00                               | 0,00                                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             |
| Investimentos              | 0,00                               | 0,00                                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             |
| Inversões Financeiras      | 0,00                               | 0,00                                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             |
| Amortização da Dívida      | 0,00                               | 0,00                                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             |
| <b>TOTAL</b>               | 0,00                               | 0,00                                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             |

DOUGLAS  
INTERAMINENSE DE  
SOUSA:0958782342  
7

Assinado de forma digital  
por DOUGLAS  
INTERAMINENSE DE  
SOUSA:09587823427  
Dados: 2025.04.14  
15:42:57 -03'00'

FRANCISCO  
GENILSON DE  
OLIVEIRA:915241724  
72

Assinado de forma digital  
por FRANCISCO GENILSON  
DE OLIVEIRA:91524172472  
Dados: 2025.04.23  
09:42:32 -03'00'



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI  
**BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Principal**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 EmR\$1,00

Poder/Órgão: 10132 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA

|                                                                             | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>INGRESSOS</b>                                                            |                    |                       |
| <b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>                                      | 8.282.144,66       | 4.026.559,41          |
| <b>Recursos Não Vinculados</b>                                              | 0,00               | 0,00                  |
| <b>Recursos Vinculados (Exceto ao RPPS)</b>                                 | 0,00               | 0,00                  |
| Recursos Vinculados à Educação                                              | 0,00               | 0,00                  |
| Recursos Vinculados à Saúde                                                 | 0,00               | 0,00                  |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                    | 0,00               | 0,00                  |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - (Exceto RPPS)                    | 0,00               | 0,00                  |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                            | 0,00               | 0,00                  |
| Demais Vinculações Legais                                                   | 0,00               | 0,00                  |
| Outras Vinculações                                                          | 0,00               | 0,00                  |
| <b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>                                          | 8.282.144,66       | 4.026.559,41          |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização(Plano Previdenciário)  | 8.282.144,66       | 4.026.559,41          |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização(Plano Financeiro)      | 0,00               | 0,00                  |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                         | 0,00               | 0,00                  |
| <b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>                     | 0,00               | 603.057,36            |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária                       | 0,00               | 603.057,36            |
| Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00               | 0,00                  |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS               | 0,00               | 0,00                  |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS               | 0,00               | 0,00                  |
| Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares    | 0,00               | 0,00                  |
| <b><u>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</u></b>              | 0,00               | 0,00                  |
| Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras                          | 0,00               | 0,00                  |
| Desbloqueios de Valores em Caixa                                            | 0,00               | 0,00                  |
| <b><u>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</u></b>                          | 1.510.502,79       | 2.112.906,22          |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                                 | 0,00               | 0,00                  |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                                     | 2.047,46           | 0,00                  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                 | 1.506.966,37       | 1.513.084,90          |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                                      | 1.488,96           | 599.821,32            |
| <b><u>Saldo do Exercício Anterior (V)</u></b>                               | 3.651.224,96       | 5.457.594,83          |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto RPPS)                                 | 0,00               | 0,00                  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS                                          | 3.651.224,96       | 5.457.594,83          |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                 | 0,00               | 0,00                  |
| <b><u>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</u></b>                                  | 13.443.872,41      | 12.200.117,82         |



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI  
**BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Principal**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 EmR\$1,00

Poder/Órgão: 10132 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA

|                                                                              | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>DISPÊNDIOS</b>                                                            |                    |                       |
| <b><u>Despesa Orçamentária (VII)</u></b>                                     | 7.040.919,07       | 6.433.088,40          |
| <b>Recursos Não Vinculados</b>                                               | 0,00               | 0,00                  |
| <b>Recursos Vinculados (Exceto ao RPPS)</b>                                  | 0,00               | 0,00                  |
| Recursos Vinculados à Educação                                               | 0,00               | 0,00                  |
| Recursos Vinculados à Saúde                                                  | 0,00               | 0,00                  |
| Recursos Vinculados a Assistência Social                                     | 0,00               | 0,00                  |
| Recursos Vinculados a Previdência Social (Exceto RPPS)                       | 0,00               | 0,00                  |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                             | 0,00               | 0,00                  |
| Demais Vinculações Legais                                                    | 0,00               | 0,00                  |
| Outras Vinculações                                                           | 0,00               | 0,00                  |
| <b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>                                           | 7.040.919,07       | 6.433.088,40          |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)  | 6.584.090,87       | 6.062.190,40          |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Financeiro)      | 0,00               | 0,00                  |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Taxa de Administração) | 456.828,20         | 370.898,00            |
| <b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u></b>                   | 0,00               | 603.057,36            |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária                       | 0,00               | 603.057,36            |
| Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00               | 0,00                  |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS               | 0,00               | 0,00                  |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS               | 0,00               | 0,00                  |
| Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares    | 0,00               | 0,00                  |
| <b><u>Outras Movimentações Financeiras (IX)</u></b>                          | 0,00               | 0,00                  |
| Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras                   | 0,00               | 0,00                  |
| Bloqueios de Valores em Caixa                                                | 0,00               | 0,00                  |
| <b><u>Pagamentos Extraorçamentários (X)</u></b>                              | 2.087.670,95       | 1.512.747,10          |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                                 | 0,00               | 0,00                  |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                                     | 0,00               | 0,00                  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                  | 1.415.724,81       | 1.424.481,75          |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                                         | 671.946,14         | 88.265,35             |
| <b><u>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</u></b>                           | 4.315.282,39       | 3.651.224,96          |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto RPPS)                                  | 0,00               | 0,00                  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS                                           | 4.315.282,39       | 3.651.224,96          |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                  | 0,00               | 0,00                  |
| <b><u>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</u></b>                               | 13.443.872,41      | 12.200.117,82         |



| ESPECIFICAÇÃO                                                              | Exercício Atual      |                                  |               | Exercício Anterior   |                                  |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------|---------------|
|                                                                            | Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo         | Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo         |
|                                                                            | (a)                  | (b)                              | (c) = (a - b) | (d)                  | (e)                              | (f) = (d - e) |
| Recursos Não Vinculados                                                    | 0,00                 | 0,00                             | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00          |
| Recursos Vinculados (Exceto ao RPPS)                                       | 0,00                 | 0,00                             | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00          |
| Recursos Vinculados à Educação                                             | 0,00                 | 0,00                             | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00          |
| Recursos Vinculados à Saúde                                                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00          |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00          |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - (Exceto ao RPPS)                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00          |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00          |
| Demais Vinculações Legais                                                  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00          |
| Outras Vinculações                                                         | 0,00                 | 0,00                             | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00          |
| Recursos Vinculados ao RPPS                                                | 8.298.404,46         | 16.259,80                        | 8.282.144,66  | 4.026.559,41         | 0,00                             | 4.026.559,41  |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização(Plano Previdenciário) | 8.298.404,46         | 16.259,80                        | 8.282.144,66  | 4.026.559,41         | 0,00                             | 4.026.559,41  |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização(Plano Financeiro)     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00          |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                        | 0,00                 | 0,00                             | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00          |
| TOTAL                                                                      | 8.298.404,46         | 16.259,80                        | 8.282.144,66  | 4.026.559,41         | 0,00                             | 4.026.559,41  |

DOUGLAS  
INTERAMINENSE DE  
SOUSA:09587823427

Assinado de forma digital por  
DOUGLAS INTERAMINENSE  
DE SOUSA:09587823427  
Dados: 2025.04.14 15:43:29  
-03'00'

FRANCISCO  
GENILSON DE  
OLIVEIRA:915241724  
72

Assinado de forma digital  
por FRANCISCO GENILSON  
DE OLIVEIRA:91524172472  
Dados: 2025.04.23 09:43:02  
-03'00'



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI  
Balanco Patrimonial - Quadro Principal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Em R\$ 1,00

Poder/Órgão: 10132 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA

|                                                                                | Exercício<br>Atual   | Exercício<br>Anterior |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO</b>                                                                   |                      |                       |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                        |                      |                       |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                  | 4.315.282,39         | 3.651.224,96          |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                                         | 1.735.793,05         | 0,00                  |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO                           | 52.936,71            | 52.936,71             |
| ESTOQUES                                                                       | 0,00                 | 2.728,50              |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA                                        | 0,00                 | 0,00                  |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE                       | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>                                                  | <b>6.104.012,15</b>  | <b>3.706.890,17</b>   |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                                    |                      |                       |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                                 | 11.300.047,28        | 445.802,38            |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                                         | 11.300.047,28        | 445.802,38            |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                                                 | 0,00                 | 0,00                  |
| CLIENTES                                                                       | 0,00                 | 0,00                  |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                                        | 0,00                 | 0,00                  |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                                        | 0,00                 | 0,00                  |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                                    | 0,00                 | 0,00                  |
| CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS                                               | 8.316.795,05         | 445.802,38            |
| CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL                                  | 2.983.252,23         | 0,00                  |
| OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                                  | 0,00                 | 0,00                  |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                 | 0,00                 | 0,00                  |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO                                        | 0,00                 | 0,00                  |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO                           | 0,00                 | 0,00                  |
| ESTOQUES                                                                       | 0,00                 | 0,00                  |
| VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE                                                      | 0,00                 | 0,00                  |
| INVESTIMENTOS                                                                  | 0,00                 | 0,00                  |
| IMOBILIZADO                                                                    | 63.529,80            | 63.529,80             |
| BENS MÓVEIS                                                                    | 63.529,80            | 63.529,80             |
| (-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS                          | 0,00                 | 0,00                  |
| (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS                  | 0,00                 | 0,00                  |
| BENS IMÓVEIS                                                                   | 0,00                 | 0,00                  |
| (-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS IMÓVEIS                         | 0,00                 | 0,00                  |
| (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS                 | 0,00                 | 0,00                  |
| INTANGÍVEL                                                                     | 0,00                 | 0,00                  |
| DIFERIDO                                                                       | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                              | <b>11.363.577,08</b> | <b>509.332,18</b>     |
| <b>TOTAL ATIVO</b>                                                             | <b>17.467.589,23</b> | <b>4.216.222,35</b>   |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                            |                      |                       |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                      |                      |                       |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.907,88             | 0,00                  |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     | 0,00                 | 0,00                  |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 139,58               | 0,00                  |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                               | 0,00                 | 0,00                  |
| TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO                                           | 0,00                 | 0,00                  |
| PROVISÕES A CURTO PRAZO                                                        | 0,00                 | 0,00                  |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                     | 179.844,71           | 88.603,15             |
| <b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                | <b>181.892,17</b>    | <b>88.603,15</b>      |



|                                                                                | Exercício<br>Atual     | Exercício<br>Anterior |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                                  |                        |                       |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00                   | 0,00                  |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                     | 0,00                   | 0,00                  |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO                                    | 0,00                   | 0,00                  |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO                                               | 0,00                   | 0,00                  |
| PROVISÕES A LONGO PRAZO                                                        | 172.822.345,57         | 7.943.150,59          |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                                                | 0,00                   | 0,00                  |
| RESULTADO DIFERIDO                                                             | 0,00                   | 0,00                  |
| <b>TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                            | <b>172.822.345,57</b>  | <b>7.943.150,59</b>   |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                                      |                        |                       |
| PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                                             | 0,00                   | 0,00                  |
| ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL                                    | 0,00                   | 0,00                  |
| RESERVAS DE CAPITAL                                                            | 0,00                   | 0,00                  |
| AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL                                               | 0,00                   | 0,00                  |
| RESERVAS DE LUCROS                                                             | 0,00                   | 0,00                  |
| DEMAIS RESERVAS                                                                | 0,00                   | 0,00                  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                          | -155.536.648,51        | -3.815.531,39         |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                                                         | -151.071.672,59        | -5.428.765,01         |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                             | -3.815.531,39          | 895.756,97            |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                               | -649.444,53            | 717.476,65            |
| (-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA                                                  | 0,00                   | 0,00                  |
| <b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                                | <b>-155.536.648,51</b> | <b>-3.815.531,39</b>  |
| <b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                      | <b>17.467.589,23</b>   | <b>4.216.222,35</b>   |



|                    | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|--------------------|--------------------|-----------------------|
| ATIVO              |                    |                       |
| Ativo Financeiro   | 4.315.282,39       | 3.651.224,96          |
| Ativo Permanente   | 13.152.306,84      | 564.997,39            |
| TOTAL DO ATIVO     | 17.467.589,23      | 4.216.222,35          |
| PASSIVO            |                    |                       |
| Passivo Financeiro | 181.892,17         | 88.603,15             |
| Passivo Permanente | 172.822.345,57     | 7.943.150,59          |
| TOTAL DO PASSIVO   | 173.004.237,74     | 8.031.753,74          |
| SALDO PATRIMONIAL  | -155.536.648,51    | -3.815.531,39         |



|                                                         | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                           |                    |                       |
| Garantias e Contragarantias recebidas                   | 0,00               | 0,00                  |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres   | 0,00               | 0,00                  |
| Direitos Contratuais                                    | 0,00               | 0,00                  |
| Outros atos potenciais ativos                           | 0,00               | 0,00                  |
| <b>Total Atos Potenciais Ativos</b>                     | 0,00               | 0,00                  |
| <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                         |                    |                       |
| Garantias e Contragarantias concedidas                  | 0,00               | 0,00                  |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | 0,00               | 0,00                  |
| Obrigações contratuais                                  | 0,00               | 0,00                  |
| Outros atos potenciais passivos                         | 0,00               | 0,00                  |
| <b>Total Atos Potenciais Passivos</b>                   | 0,00               | 0,00                  |



Poder/Órgão: 10132 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA

| Cód.<br>Fonte                   | Fonte Recurso                                                                                | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 18000000                        | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)                  | -60.947,56         | 604.756,77            |
| 18001111                        | Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 5.843.928,49       | 4.150.627,55          |
| 18020000                        | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                          | -987.893,33        | -531.065,13           |
| 28000000                        | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização                                         | -661.697,38        | -661.697,38           |
| Superávit/Déficit do Exercício: |                                                                                              | 4.133.390,22       | 3.562.621,81          |

DOUGLAS  
INTERAMINENSE DE  
SOUSA:0958782342  
7

Assinado de forma digital  
por DOUGLAS  
INTERAMINENSE DE  
SOUSA:09587823427  
Dados: 2025.04.14  
15:44:51 -03'00'

FRANCISCO  
GENILSON DE  
OLIVEIRA:9152417  
2472

Assinado de forma digital  
por FRANCISCO GENILSON  
DE OLIVEIRA:91524172472  
Dados: 2025.04.23 09:43:26  
-03'00'



| Campo                                                                   | Somatório       |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                     | 20.945.594,94   |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                             | 0,00            |
| Contribuições                                                           | 17.394.771,38   |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos                         | 0,00            |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras                         | 392.736,89      |
| Transferências e Delegações Recebidas                                   | 0,00            |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos           | 0,00            |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas                              | 3.158.086,67    |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                      | 172.017.267,53  |
| Pessoal e Encargos                                                      | 158.148,59      |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais                              | 6.584.090,87    |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo                         | 301.408,11      |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras                          | 73.412,33       |
| Transferências e Delegações Concedidas                                  | 0,00            |
| Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos             | 21.012,65       |
| Tributárias                                                             | 0,00            |
| Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados | 0,00            |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas                               | 164.879.194,98  |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO                                        | -151.071.672,59 |

DOUGLAS  
INTERAMINENSE DE  
SOUSA:095878234  
27

Assinado de forma digital  
por DOUGLAS  
INTERAMINENSE DE  
SOUSA:09587823427  
Dados: 2025.04.14 15:45:20  
-03'00'

FRANCISCO  
GENILSON DE  
OLIVEIRA:91524172  
472

Assinado de forma digital  
por FRANCISCO GENILSON  
DE OLIVEIRA:91524172472  
Dados: 2025.04.23 09:43:48  
-03'00'



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico**

Poder/Órgão: 10132 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Em R\$1,00

|                                                                         | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                              |      |                 |                    |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                             | I    | 0,00            | 0,00               |
| Contribuições                                                           | II   | 17.394.771,38   | 3.066.723,91       |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos                         | III  | 0,00            | 0,00               |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras                         | IV   | 392.736,89      | 570.848,26         |
| Transferências e Delegações Recebidas                                   | V    | 0,00            | 603.057,36         |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos           | VI   | 0,00            | 0,00               |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas                              | VII  | 3.158.086,67    | 66.748,25          |
| <b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)</b>                 |      | 20.945.594,94   | 4.307.377,78       |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                               |      |                 |                    |
| Pessoal e Encargos                                                      | VIII | 158.148,59      | 155.029,49         |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais                              | IX   | 6.584.090,87    | 6.062.190,40       |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo                         | X    | 301.408,11      | 194.868,51         |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras                          | XI   | 73.412,33       | 1.019.836,88       |
| Transferências e Delegações Concedidas                                  | XII  | 0,00            | 603.057,36         |
| Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos             | XIII | 21.012,65       | 81.472,06          |
| Tributárias                                                             | XIV  | 0,00            | 0,00               |
| Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados | XV   | 0,00            | 0,00               |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas                               | XVI  | 164.879.194,98  | 1.619.688,09       |
| <b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)</b>                 |      | 172.017.267,53  | 9.736.142,79       |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO ( I - II )</b>                      |      | -151.071.672,59 | -5.428.765,01      |



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Órgão: 10132 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Em R\$1,00

|                                                                   | Nota | Exercício Atual      | Exercício Anterior  |
|-------------------------------------------------------------------|------|----------------------|---------------------|
| <b>Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>       |      |                      |                     |
| IMPOSTOS                                                          |      | 0,00                 | 0,00                |
| TAXAS                                                             |      | 0,00                 | 0,00                |
| CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                         |      | 0,00                 | 0,00                |
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>                |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>Nota II - CONTRIBUIÇÕES</b>                                    |      |                      |                     |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                             |      | 17.394.771,38        | 3.066.723,91        |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO                 |      | 0,00                 | 0,00                |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                |      | 0,00                 | 0,00                |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS           |      | 0,00                 | 0,00                |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                                              |      | <b>17.394.771,38</b> | <b>3.066.723,91</b> |
| <b>Nota III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b> |      |                      |                     |
| VENDA DE MERCADORIAS                                              |      | 0,00                 | 0,00                |
| VENDA DE PRODUTOS                                                 |      | 0,00                 | 0,00                |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS             |      | 0,00                 | 0,00                |
| <b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>            |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>  |      |                      |                     |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS       |      | 0,00                 | 0,00                |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA                                          |      | 69.192,60            | 0,00                |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                                   |      | 0,00                 | 0,00                |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS                                     |      | 0,00                 | 0,00                |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS       |      | 323.544,29           | 570.848,26          |
| APORTES DO BANCO CENTRAL                                          |      | 0,00                 | 0,00                |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS          |      | 0,00                 | 0,00                |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>            |      | <b>392.736,89</b>    | <b>570.848,26</b>   |
| <b>Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>             |      |                      |                     |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                |      | 0,00                 | 603.057,36          |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                               |      | 0,00                 | 0,00                |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS                          |      | 0,00                 | 0,00                |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS               |      | 0,00                 | 0,00                |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS                             |      | 0,00                 | 0,00                |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR                                        |      | 0,00                 | 0,00                |



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico**

Poder/Órgão: 10132 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Em R\$1,00

|                                                                                | Nota | Exercício Atual     | Exercício Anterior |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|--------------------|
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA                                                 |      | 0,00                | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS                                              |      | 0,00                | 0,00               |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                   |      | 0,00                | 0,00               |
| <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                                   |      | <b>0,00</b>         | <b>603.057,36</b>  |
| <b>Nota VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b> |      |                     |                    |
| REAVALIAÇÃO DE ATIVOS                                                          |      | 0,00                | 0,00               |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO                                                           |      | 0,00                | 0,00               |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                              |      | 0,00                | 0,00               |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                         |      | 0,00                | 0,00               |
| REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL                                        |      | 0,00                | 0,00               |
| <b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>           |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| <b>Nota VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                   |      |                     |                    |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR                                 |      | 0,00                | 0,00               |
| RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES                                            |      | 0,00                | 0,00               |
| OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA                                              |      | 0,00                | 0,00               |
| SUBVENÇÕES ECONÔMICAS                                                          |      | 0,00                | 0,00               |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS                                      |      | 0,00                | 0,00               |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                   |      | 3.158.086,67        | 66.748,25          |
| <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                              |      | <b>3.158.086,67</b> | <b>66.748,25</b>   |
| <b>Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS</b>                                          |      |                     |                    |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                          |      | 129.830,40          | 129.368,76         |
| ENCARGOS PATRONAIS                                                             |      | 28.318,19           | 25.660,73          |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL                                                           |      | 0,00                | 0,00               |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS                 |      | 0,00                | 0,00               |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                                                      |      | <b>158.148,59</b>   | <b>155.029,49</b>  |
| <b>Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                    |      |                     |                    |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS                                                      |      | 6.312.426,13        | 5.777.197,38       |
| PENSÕES                                                                        |      | 271.664,74          | 284.993,02         |
| BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                                             |      | 0,00                | 0,00               |
| BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                                           |      | 0,00                | 0,00               |
| POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA                                   |      | 0,00                | 0,00               |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                              |      | 0,00                | 0,00               |
|                                                                                |      | 0,00                | 0,00               |



|                                                                                | Nota | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|
| <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                              |      | <b>6.584.090,87</b> | <b>6.062.190,40</b> |
| <b>Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                |      |                     |                     |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                                     |      | 32.082,60           | 16.015,00           |
| SERVIÇOS                                                                       |      | 269.325,51          | 178.853,51          |
| DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                            |      | 0,00                | 0,00                |
| <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                         |      | <b>301.408,11</b>   | <b>194.868,51</b>   |
| <b>Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>                |      |                     |                     |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS                       |      | 0,00                | 0,00                |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                       |      | 0,00                | 0,00                |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                                                |      | 57.152,53           | 1.019.836,88        |
| DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS                                               |      | 0,00                | 0,00                |
| APORTES AO BANCO CENTRAL                                                       |      | 0,00                | 0,00                |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS                        |      | 16.259,80           | 0,00                |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>                          |      | <b>73.412,33</b>    | <b>1.019.836,88</b> |
| <b>Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>                       |      |                     |                     |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                             |      | 0,00                | 603.057,36          |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                            |      | 0,00                | 0,00                |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                         |      | 0,00                | 0,00                |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS                              |      | 0,00                | 0,00                |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                           |      | 0,00                | 0,00                |
| TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR                                                     |      | 0,00                | 0,00                |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA                                                 |      | 0,00                | 0,00                |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                  |      | 0,00                | 0,00                |
| <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>                                  |      | <b>0,00</b>         | <b>603.057,36</b>   |
| <b>Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b> |      |                     |                     |
| REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS                  |      | 21.012,65           | 81.472,06           |
| PERDAS COM ALIENAÇÃO                                                           |      | 0,00                | 0,00                |
| PERDAS INVOLUNTÁRIAS                                                           |      | 0,00                | 0,00                |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                                       |      | 0,00                | 0,00                |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                                      |      | 0,00                | 0,00                |
| <b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>             |      | <b>21.012,65</b>    | <b>81.472,06</b>    |
| <b>Nota XIV - TRIBUTÁRIAS</b>                                                  |      |                     |                     |



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Órgão: 10132 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Em R\$1,00

|                                                                                                 | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|---------------------|
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                                     |      | 0,00                  | 0,00                |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                                   |      | 0,00                  | 0,00                |
| <b>TRIBUTÁRIAS</b>                                                                              |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| <b>Nota XV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b> |      |                       |                     |
| CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS                                                                   |      | 0,00                  | 0,00                |
| CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS                                                                      |      | 0,00                  | 0,00                |
| CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS                                                                     |      | 0,00                  | 0,00                |
| <b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>           |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| <b>Nota XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                                     |      |                       |                     |
| PREMIAÇÕES                                                                                      |      | 0,00                  | 0,00                |
| RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES                                                             |      | 0,00                  | 0,00                |
| OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA                                                               |      | 0,00                  | 0,00                |
| INCENTIVOS                                                                                      |      | 0,00                  | 0,00                |
| SUBVENÇÕES ECONÔMICAS                                                                           |      | 0,00                  | 0,00                |
| PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES                                                                   |      | 0,00                  | 0,00                |
| VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES                                                                |      | 164.879.194,98        | 1.619.688,09        |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                                     |      | 0,00                  | 0,00                |
| <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                                                |      | <b>164.879.194,98</b> | <b>1.619.688,09</b> |



MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI  
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

Poder/Órgão: 10132 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Em R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                    | Pat. Social/Capital Social | Adiant. Futuro Aumento Capital | Reservas de Capital | Ajustes de Ava. Patrimonial | Reservas de Lucros | Demais Reservas | Resultados Acumulados | Ações/Cotas em Tesouraria | Total           |
|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|
| Saldo Inicial Exercício Anterior | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                | 0,00                        | 0,00               | 0,00            | 895.756,97            | 0,00                      | 895.756,97      |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                | 0,00                        | 0,00               | 0,00            | 717.476,65            | 0,00                      | 717.476,65      |
| Aumento de Capital               | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                | 0,00                        | 0,00               | 0,00            | 0,00                  | 0,00                      | 0,00            |
| Resultado do Exercício           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                | 0,00                        | 0,00               | 0,00            | -5.428.765,01         | 0,00                      | -5.428.765,01   |
| Consituição/Reversão de Reservas | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                | 0,00                        | 0,00               | 0,00            | 0,00                  | 0,00                      | 0,00            |
| Dividendos                       | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                | 0,00                        | 0,00               | 0,00            | 0,00                  | 0,00                      | 0,00            |
| Saldo Final Exercício Anterior   |                            |                                |                     |                             |                    |                 |                       |                           |                 |
| Saldo Inicial Exercício Atual    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                | 0,00                        | 0,00               | 0,00            | -3.815.531,39         | 0,00                      | -3.815.531,39   |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                | 0,00                        | 0,00               | 0,00            | -649.444,53           | 0,00                      | -649.444,53     |
| Aumento de Capital               | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                | 0,00                        | 0,00               | 0,00            | 0,00                  | 0,00                      | 0,00            |
| Resultado do Exercício           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                | 0,00                        | 0,00               | 0,00            | -151.071.672,59       | 0,00                      | -151.071.672,59 |
| Consituição/Reversão de Reservas | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                | 0,00                        | 0,00               | 0,00            | 0,00                  | 0,00                      | 0,00            |
| Dividendos                       | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                | 0,00                        | 0,00               | 0,00            | 0,00                  | 0,00                      | 0,00            |
| Saldo Final Exercício Atual      | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                | 0,00                        | 0,00               | 0,00            | -155.536.648,51       | 0,00                      | -155.536.648,51 |

DOUGLAS  
INTERAMINENSE DE  
SOUSA:0958782342  
7

Assinado de forma digital por  
DOUGLAS INTERAMINENSE  
DE SOUSA:09587823427  
Dados: 2025.04.14 15:46:04  
-03'00'

FRANCISCO  
GENILSON DE  
OLIVEIRA:9152417  
2472

Assinado de forma digital  
por FRANCISCO GENILSON  
DE OLIVEIRA:91524172472  
Dados: 2025.04.23 09:44:03  
-03'00'



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI  
**INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DOS  
SERVIDORES MUNICIPAIS**  
CNPJ: 21.023.657/0001-44

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI**

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
(ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)**

**a) INFORMAÇÕES GERAIS:**

**Nome do órgão ou entidade:**

Regime Próprio de Previdência Social de **SÃO PAULO DO POTENGI - RN**

**Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:**

Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº840/2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 10ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP 16.6 RI. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos a de número 9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 31 e 32. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

**b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:**

**b.1. Resumo das políticas contábeis significativas:**

Os registros dos atos e fatos que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência, explícitos e implícitos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos nos sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial foram realizados pelo método das partidas dobradas em atendimento ao art. 86 da Lei Federal nº 4.320/64. A estrutura das demonstrações contábeis obedeceu às regras estabelecidas na parte V do MCASP 10ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), bem como da NBC TSP 16.6

**b.2. Bases de mensuração utilizadas:**

Quanto ao sistema orçamentário de acordo com o art. 35 da Lei nº 4.320/65 e NBCASP será utilizado o regime misto nas operações orçamentárias. De caixa para as receitas e competência para as despesas.

**b.3. Novas normas e políticas contábeis alteradas:**

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas nos demonstrativos decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária, patrimonial, do resultado patrimonial ou dos fluxos de caixa.

**b.4. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:**

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Orçamentário.

**c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**

**c.1. Referências cruzadas e notas explicativas:**

A seguir será apresentada de forma sistemática as referências cruzadas com o título "Nota" seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do demonstrativo contábil facilitando a interpretação dos usuários.

**Anexo 12 – Balanço Orçamentário da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2024  
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)**

**Nota 1) RECEITA CORRENTE:** A previsão de arrecadação de **receita corrente** da entidade para o exercício de 2024 foi de R\$ 7.780.000,00. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R\$ 8.282.144,66. Sendo:

**Nota 1.1) RECEITA CORRENTE ORÇAMENTÁRIA**

Receita de Contribuição do Servidor Ativo/Inativos/Pensionistas: R\$ 3.181.613,75.

Receita Patrimonial/Investimentos/Renda Fixa/Renda Variável: R\$ 307.284,49.

(-) Receita Patrimonial/Investimentos/Renda Fixa/Renda Variável (Rendimentos Negativos): (R\$ 0,00)

Outras Receitas Correntes Orçamentárias: R\$ 174.834,44

**Nota 1.2) RECEITA CORRENTE INTRAORÇAMENTÁRIA**

Receita de Contribuição Patronal do Servidor Ativo: R\$ 4.618.411,98

**Nota 2) DESPESAS CORRENTES:** As despesas correntes fixadas para o exercício de 2024 foram de R\$ 7.555.000,00, atualizada pelos créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 7.585.000,00, o qual serviu de base para o empenhamento no valor de R\$ 7.040.919,07. As liquidações totalizaram R\$ 7.040.919,07, sendo pagos o montante de R\$ 7.038.871,61.

**Nota 3) DESPESAS DE CAPITAL:** As despesas de capital fixadas somam R\$ 36.000,00, atualizada pelos créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 6.000,00, o qual serviu de base para o empenhamento no valor de R\$ 0,00. As liquidações totalizaram R\$ 0,00, sendo pagos o montante de R\$ 0,00.

**Nota 4) TOTAL DAS DESPESAS:** A despesa total autorizada foi de R\$ 7.780.000,00, somando-se os créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 7.780.000,00. O valor total empenhado foi de R\$ 7.040.919,07, o liquidado R\$ 7.040.919,07, e o pago R\$ 7.038.871,61.

**Nota 5) DETALHAMENTO DA DESPESA:**

Pessoal e Encargos Sociais: R\$ 6.742.239,46

Juros e Encargos da Dívida: R\$ 0,00

Outras Despesas Correntes: R\$ 298.679,61

Despesa de Capital: R\$ 0,00

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**(ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)**

**a) INFORMAÇÕES GERAIS:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nome do órgão ou entidade:</b><br>Regime Próprio de Previdência Social de <b>SÃO PAULO DO POTENGI - RN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:</b><br>Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 840/2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 10ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP 16.6 RI. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos a de número 9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 31 e 32. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). |

**b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>b.1. Resumo das políticas contábeis significativas:</b><br>Os registros dos atos e fatos que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência, explícitos e implícitos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos nos sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial foram realizados pelo método das partidas dobradas em atendimento ao art. 86 da Lei Federal nº 4.320/64. A estrutura das demonstrações contábeis obedeceram às regras estabelecidas na parte V do MCASP 10ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), bem como da NBC TSP 16.6 |
| <b>b.2. Bases de mensuração utilizadas:</b><br>A elaboração do balanço financeiro por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>b.3. Novas normas e políticas contábeis alteradas:</b><br>Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas nos demonstrativos decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária, patrimonial, do resultado patrimonial ou dos fluxos de caixa.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>b.4. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:</b><br>Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Financeiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>c.1. Referências cruzadas e notas explicativas:</b><br>A seguir será apresentada de forma sistemática as referências cruzadas com o título "Nota" seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do demonstrativo contábil facilitando a interpretação dos usuários.<br><p style="text-align: center;"><b>Anexo 13 – Balanço Financeiro da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2024</b><br/><b>(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)</b></p> <p><b>Nota 1) RECEITA ORÇAMENTÁRIA:</b> O valor total das receitas públicas arrecadadas no exercício de 2024 foi de R\$ 8.282.144,66.</p> <p><b>Nota 1.1)</b><br/>Receita de Contribuição do Servidor Ativo/Inativos/Pensionistas: R\$ 3.181.613,75.<br/>Receita Patrimonial/Investimentos/Renda Fixa/Renda Variável: R\$ 307.284,49.<br/>(-) Receita Patrimonial/Investimentos/Renda Fixa/Renda Variável (Rendimentos Negativos): (R\$ 0,00)<br/>Outras Receitas Correntes Orçamentárias: R\$ 174.834,44.</p> <p><b>Nota 1.2) RECEITA CORRENTE INTRAORÇAMENTÁRIA</b><br/>Receita de Contribuição Patronal do Servidor Ativo: R\$ 4.618.411,98.<br/>Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias: R\$ 0,00</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Nota 2) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS:** O valor contabilizado das transferências financeiras recebidas para execução orçamentária e/ou cobertura do déficit financeiro do RPPS de R\$ 0,00.

**Nota 3) RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:** Os ingressos extraorçamentários totalizam R\$ 1.510.502,79, sendo R\$ 1.506.966,37, decorrentes de depósitos, consignações bancárias e valores restituíveis, R\$ 2.047,46 relativo a inscrição dos restos a pagar e R\$ 1.488,96 de outros recebimentos extraorçamentários.

**Nota 4) SALDO EM ESPÉCIE DO ANTERIOR:** O valor disponível em bancos em 31/12/2023 foi de R\$ 3.651.224,96.

**Nota 5) DESPESA ORÇAMENTÁRIA:** A despesa orçamentária empenhada no exercício foi de R\$ 7.040.919,07.

**Nota 5.5)**

3.1 Pessoal e Encargos Social: R\$ 6.742.239,46

3.2 Juros e Encargos da Dívida: R\$ 0,00

3.3 Outras Despesas Correntes: R\$ 298.679,61

4.4 Investimentos: R\$ 0,00

4.5 Inversões Financeiras: R\$ 0,00

4.6 Amortização da Dívida: R\$ 0,00

**Nota 6) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS:** O valor das transferências financeiras concedidas foi de R\$ 0,00.

**Nota 7) PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:** Os desembolsos extraorçamentários totalizaram R\$ 2.087.670,95. Deste valor os restos a pagar **processados pagos** somam R\$ 0,00, restos a pagar **NÃO processados pagos** somam R\$ 0,00, enquanto os depósitos, consignações e valores restituíveis somam R\$ 1.415.724,81 e outros pagamentos extraorçamentários somam R\$ 671.946,14.

**Nota 8) SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE:** O valor disponível em bancos em 31/12/2024 foi de R\$ 4.315.282,39.

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**(ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)**

**a) INFORMAÇÕES GERAIS:**

**Nome do órgão ou entidade:**

Regime Próprio de Previdência Social de **SÃO PAULO DO POTENGI – RN**

**Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:**

Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 840/2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 10ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP 16.6 RI. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos a de número 9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 31 e 32. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

**b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:**

**b.1. Resumo das políticas contábeis significativas:**

Os registros dos atos e fatos que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência, explícitos e implícitos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos nos sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial foram realizados pelo método das partidas dobradas em atendimento ao art. 86 da Lei Federal nº 4.320/64. A estrutura das demonstrações contábeis obedeceu às regras estabelecidas na parte V do MCASP 10ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), bem como da NBC TSP 16.6

**b.2. Bases de mensuração utilizadas:**

Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2024 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC nº 1.137/2008. Não houve mensuração de ativos e passivos com base no valor realizável líquido, valor justo ou valor recuperável.

**b.3. Novas normas e políticas contábeis alteradas:**

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas nos demonstrativos decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária, patrimonial, do resultado patrimonial ou dos fluxos de caixa. Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas nos demonstrativos decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária, patrimonial, do resultado patrimonial ou dos fluxos de caixa.

**b.4. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:**

**a) Classificação de ativos:** Não houve mais de uma base de mensuração de classes de ativos similares.

**b) Constituição de provisões:** Foi registrado no passivo Não Circulante o valor das Provisões Matemáticas Previdenciárias.

**c) Reconhecimento de variações patrimoniais:** Os eventos especiais e/ou significativos de reconhecimento de variações patrimoniais aumentativas ou diminutivas, decorreram da atualização dos saldos das Provisões Matemáticas Previdenciárias.

**d) Transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outras entidades:** Não houve transferência de propriedade de ativos para outras entidades.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

**c.1.Referências cruzadas e notas explicativas:**  
A seguir será apresentada de forma sistemática as referências cruzadas com o título "Nota" seguida do respectivo número, baseada sem grupos de contas ou informações do demonstrativo contábil facilitando a interpretação dos usuários.

**Anexo 14 – Balanço Patrimonial da Lei Federal nº 4.320/64 em 31/12/2024**  
**(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)**

**Nota 1) ATIVO CIRCULANTE:** Os bens e direitos de curto prazo evidenciados no Balanço Patrimonial do exercício de 2024 foram de R\$ 6.104.012,15 compostos de caixa e equivalentes de caixa, créditos a curto prazo, demais créditos e valores, investimentos e estoque.

**Nota 2) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA:** O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2024 somam R\$ 4.315.282,39.

**Nota 3) DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO:** O valor evidenciado no total de R\$ 1.735.793,05.

**Nota 4) INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO:** O valor evidenciado no total de R\$ 52.936,71.

**Nota 5) ATIVO NÃO CIRCULANTE:** Os ativos de longo prazo, composto do Ativo Realizável a Longo Prazo, Investimentos, Imobilizado e intangível totalizam R\$ 11.363.577,08.

**Nota 6) CRÉDITOS A LONGO PRAZO:** O valor de R\$ 1.300.047,28.

**Nota 7) IMOBILIZADO:** O valor do saldo imobilizado somam R\$ 63.529,80.

**Nota 8) PASSIVO CIRCULANTE:** O valor do saldo do passivo circulante somam R\$ 181.892,17.

**Nota 9) PASSIVO NÃO CIRCULANTE:** O valor do saldo do passivo não circulante somam R\$ 172.822.345,57.

**Nota 10) PROVISÕES A LONGO PRAZO:** As Provisões Matemáticas Previdenciárias totalizaram R\$ 172.822.345,57.

Nota 10.1) Memória de Cálculo das Provisões Matemáticas Previdenciárias:

|                                                                            |                       |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREV. A LONGO PRAZO – ATIV. B.P</b>               | <b>172.822.345,57</b> |
| <b>Provisões Mat. Prev. A Logo Prazo - Consolidação</b>                    | <b>172.822.345,57</b> |
|                                                                            |                       |
| <b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>                                                | <b>172.822.345,57</b> |
| <b>Plano Previdenciário – Provisões de Benefícios Concedidos</b>           | <b>81.145.366,21</b>  |
| Aposentadorias/Pensões/Out. Benef. Concedidos RPPS                         | 86.821.471,09         |
| (-) Contrib. do Ente para Plano Previdenciário do RPPS                     | 0,00                  |
| (-) Contrib. do Aposentado Para o Plano Previdenciário do RPPS             | 1.335.031,33          |
| (-) Contribuição do Pensionista para o Plano Previdenciária do RPPS        | 0,00                  |
| (-) Comp. Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS                   | 4.341.073,55          |
| (-) Aportes Financ. para Cobertura do Déficit Atuarial – P. de Amortização | 0,00                  |
| (-) Outras Deduções                                                        | 0,00                  |
| <b>Plano Previdenciário – Provisões de Benefícios a Conceder</b>           | <b>91.676.979,36</b>  |
| Aposentadorias/Pensões/Out. Benef. A Conceder RPPS                         | 124.061.045,94        |
| (-) Contrib. do Ente para Plano Previdenciário do RPPS                     | 11.159.120,84         |
| (-) Contrib. do Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS                  | 15.021.893,44         |
| (-) Comp. Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS                   | 6.203.052,30          |
| (-) Aportes Financ. para Cobertura do Déficit Atuarial – P. de Amortização | 0,00                  |
| (-) Outras Deduções                                                        | 0,00                  |
| <b>Plano Previdenciário – Plano de Amortização</b>                         | <b>0,00</b>           |
| (-) Outros Créditos do Plano de Amortização                                | 0,00                  |

|                                                                 |             |  |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|--|
| <b>Provisões Atuariais para Ajustes do Plano Financeiro</b>     | <b>0,00</b> |  |
| Provisões Atuarial para Oscilação de Riscos                     | 0,00        |  |
| <b>Provisões Atuariais para Ajustes do Plano Previdenciário</b> | <b>0,00</b> |  |
| Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário                      | 0,00        |  |
| Provisão Atuarial para Oscilação de Riscos                      | 0,00        |  |
| Provisão Atuarial para Benefícios a Regularizar                 | 0,00        |  |
| Provisão Atuarial para Contingências de Benefícios              | 0,00        |  |
| Outras Provisões Atuariais para Ajustes do Plano                | 0,00        |  |
|                                                                 |             |  |
|                                                                 |             |  |

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**(ANEXO 15 – DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)**

**a) INFORMAÇÕES GERAIS:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nome do órgão ou entidade:</b><br>Regime Próprio de Previdência Social de <b>SÃO PAULO DO POTENGI - RN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:</b><br>Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 840/2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 10ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP 16.6 RI. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos a de número 9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 31 e 32. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). |

**b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>b.1. Resumo das políticas contábeis significativas:</b><br>Os registros dos atos e fatos que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência, explícitos e implícitos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos nos sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial foram realizados pelo método das partidas dobradas em atendimento ao art. 86 da Lei Federal nº 4.320/64. A estrutura das demonstrações contábeis obedeceram às regras estabelecidas na parte V do MCASP 10ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), bem como da NBC TSP 16.6                                                     |
| <b>b.2. Bases de mensuração utilizadas:</b><br>Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2024 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC nº 1.137/2008. Não houve mensuração de ativos e passivos com base no valor realizável líquido, valor justo ou valor recuperável.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>b.3. Novas normas e políticas contábeis alteradas:</b><br>Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas nos demonstrativos decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária, patrimonial, do resultado patrimonial ou dos fluxos de caixa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>b.4. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:</b><br><b>a) Classificação de ativos:</b> Não houve mais de uma base de mensuração de classes de ativos similares.<br><b>b) Constituição de provisões:</b> Foi registrado no passivo Não Circulante do Balanço Patrimonial o valor das Provisões Matemáticas Previdenciárias.<br><b>c) Reconhecimento de variações patrimoniais:</b> Os eventos especiais e/ou significativos de reconhecimento de variações patrimoniais aumentativas ou diminutivas, decorreram da atualização dos saldos das Provisões Matemáticas Previdenciárias.<br><b>d) Transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outras entidades:</b> Não houve transferência de propriedade de ativos para outras entidades. |

**c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**

**c.1. Modelo de elaboração da DVP:**

O modelo utilizado para elaboração do demonstrativo das variações patrimoniais foi o analítico.

**c.2. Referências cruzadas e notas explicativas:**

A seguir será apresentada de forma sistemática as referências cruzadas com o título "Nota" seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do demonstrativo contábil facilitando a interpretação dos usuários.

**Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais da Lei Federal nº 4.320/64 em 31/12/2024  
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)**

**Nota 1) VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS:** As variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2024 totalizaram R\$ 20.945.594,94.

**Nota 2) VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS:** As variações patrimoniais diminutivas do exercício de 2024 totalizaram R\$ 172.017.267,53.

**Nota 3) RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO:** O resultado patrimonial do exercício de 2024 foi de R\$ -151.071.672,59.

**Nota 4) INCORPORAÇÃO DE ATIVOS:** Houve incorporação de ativos imobilizados na ordem de R\$ 0,00.

**Nota 5) DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS:** Foram pagos de dívida consolidada o montante de R\$ 0,00 resultante da execução orçamentária que gerou desincorporação de passivos.

**Nota 6) INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS:** Houve incorporação de passivos no valor de R\$ 0,00.

**Nota 7) DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS:** As baixas da dívida ativa tributária geraram desincorporação de ativos na ordem de R\$ 0,00.

DOUGLAS  
INTERAMINENSE DE  
SOUSA:0958782342  
7

Assinado de forma  
digital por DOUGLAS  
INTERAMINENSE DE  
SOUSA:09587823427  
Dados: 2025.04.14  
15:47:13 -03'00'

FRANCISCO  
GENILSON DE  
OLIVEIRA:9152417  
2472

Assinado de forma digital  
por FRANCISCO GENILSON  
DE OLIVEIRA:91524172472  
Dados: 2025.04.23 09:44:30  
-03'00'



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI  
Balancete de Verificação

Até o mês: DEZEMBRO/2024 - Poder/Órgão: 10132 - PREVIDÊNCIA

| Conta Contábil                                                                                                   | Saldo Anterior | Débito        | Crédito      | Saldo           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|
| 1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO                                                                                         | 4.216.222,35-  | 22.001.543,19 | 8.750.176,31 | 17.467.589,23 D |
| 1.1.0.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE                                                                              | 3.706.890,17-  | 10.790.764,15 | 8.393.642,17 | 6.104.012,15 D  |
| 1.1.1.0.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                                 | 3.651.224,96-  | 9.024.128,04  | 8.360.070,61 | 4.315.282,39 D  |
| 1.1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                               | 3.651.224,96-  | 9.024.128,04  | 8.360.070,61 | 4.315.282,39 D  |
| 1.1.1.1.1.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                                | 3.651.224,96-  | 9.024.128,04  | 8.360.070,61 | 4.315.282,39 D  |
| 1.1.1.1.1.06.00.00 CONTA ÚNICA RPPS                                                                              | 3.651.224,96-  | 9.024.128,04  | 8.360.070,61 | 4.315.282,39 D  |
| 1.1.1.1.1.06.03.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                                               | 2.778.326,71-  | 7.994.799,41  | 7.839.893,87 | 2.933.232,25 D  |
| 1.1.1.1.1.06.04.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                                | 872.898,25-    | 1.029.328,63  | 520.176,74   | 1.382.050,14 D  |
| 1.1.3.0.0.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                                       | 0,00           | 1.737.282,01  | 1.488,96     | 1.735.793,05 D  |
| 1.1.3.6.0.00.00.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO                                              | 0,00           | 1.735.793,05  | 0,00         | 1.735.793,05 D  |
| 1.1.3.6.2.00.00.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS                                 | 0,00           | 1.735.793,05  | 0,00         | 1.735.793,05 D  |
| 1.1.3.6.2.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -                                                     | 0,00           | 1.735.793,05  | 0,00         | 1.735.793,05 D  |
| 1.1.3.6.2.01.02.00 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 0,00           | 1.735.793,05  | 0,00         | 1.735.793,05 D  |
| 1.1.3.8.0.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                                             | 0,00           | 1.488,96      | 1.488,96     | 0,00            |
| 1.1.3.8.1.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                              | 0,00           | 1.488,96      | 1.488,96     | 0,00            |
| 1.1.3.8.1.08.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO                                      | 0,00           | 1.488,96      | 1.488,96     | 0,00            |
| 1.1.4.0.0.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO                                          | 52.936,71-     | 0,00          | 0,00         | 52.936,71 D     |
| 1.1.4.4.0.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS                                  | 52.936,71-     | 0,00          | 0,00         | 52.936,71 D     |
| 1.1.4.4.1.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO                  | 52.936,71-     | 0,00          | 0,00         | 52.936,71 D     |
| 1.1.4.4.1.99.00.00 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS                                                                  | 52.936,71-     | 0,00          | 0,00         | 52.936,71 D     |
| 1.1.4.4.1.99.00.02 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS - P                                                              | 52.936,71-     | 0,00          | 0,00         | 52.936,71 D     |
| 1.1.5.0.0.00.00.00 ESTOQUES                                                                                      | 2.728,50-      | 29.354,10     | 32.082,60    | 0,00            |
| 1.1.5.6.0.00.00.00 ALMOXARIFADO                                                                                  | 2.728,50-      | 29.354,10     | 32.082,60    | 0,00            |
| 1.1.5.6.1.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                                                   | 2.728,50-      | 29.354,10     | 32.082,60    | 0,00            |
| 1.1.5.6.1.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                                                           | 0,00           | 14.655,50     | 14.655,50    | 0,00            |
| 1.1.5.6.1.02.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                                          | 0,00           | 7.091,60      | 7.091,60     | 0,00            |
| 1.1.5.6.1.07.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                                        | 2.728,50-      | 7.607,00      | 10.335,50    | 0,00            |
| 1.2.0.0.0.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                                          | 509.332,18-    | 11.210.779,04 | 356.534,14   | 11.363.577,08 D |
| 1.2.1.0.0.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                                                | 445.802,38-    | 11.210.779,04 | 356.534,14   | 11.300.047,28 D |
| 1.2.1.1.0.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                                                        | 445.802,38-    | 11.210.779,04 | 356.534,14   | 11.300.047,28 D |
| 1.2.1.1.2.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS                                                           | 445.802,38-    | 11.210.779,04 | 356.534,14   | 11.300.047,28 D |
| 1.2.1.1.2.06.00.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS                                                              | 445.802,38-    | 8.227.526,81  | 356.534,14   | 8.316.795,05 D  |



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI  
Balancete de Verificação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Data: 04/04/2025 15:36:38 Pág.: 2/10

Até o mês: DEZEMBRO/2024 - Poder/Órgão: 10132 - PREVIDÊNCIA

| Conta Contábil                                                                                         | Saldo Anterior | Débito        | Crédito        | Saldo          |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---|
| 1.2.1.1.2.06.04.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO     | 445.802,38-    | 8.227.526,81  | 356.534,14     | 8.316.795,05   | D |
| 1.2.1.1.2.08.00.00 CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS | 0,00           | 2.983.252,23  | 0,00           | 2.983.252,23   | D |
| 1.2.1.1.2.08.02.00 VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL | 0,00           | 2.983.252,23  | 0,00           | 2.983.252,23   | D |
| 1.2.3.0.0.00.00.00 IMOBILIZADO                                                                         | 63.529,80-     | 0,00          | 0,00           | 63.529,80      | D |
| 1.2.3.1.0.00.00.00 BENS MOVEIS                                                                         | 63.529,80-     | 0,00          | 0,00           | 63.529,80      | D |
| 1.2.3.1.1.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                           | 63.529,80-     | 0,00          | 0,00           | 63.529,80      | D |
| 1.2.3.1.1.01.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                     | 21.000,00-     | 0,00          | 0,00           | 21.000,00      | D |
| 1.2.3.1.1.01.99.00 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                              | 21.000,00-     | 0,00          | 0,00           | 21.000,00      | D |
| 1.2.3.1.1.03.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                                 | 15.600,00-     | 0,00          | 0,00           | 15.600,00      | D |
| 1.2.3.1.1.03.01.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                                                   | 1.100,00-      | 0,00          | 0,00           | 1.100,00       | D |
| 1.2.3.1.1.03.02.00 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                                                 | 10.000,00-     | 0,00          | 0,00           | 10.000,00      | D |
| 1.2.3.1.1.03.03.00 MOBILIÁRIO EM GERAL                                                                 | 4.500,00-      | 0,00          | 0,00           | 4.500,00       | D |
| 1.2.3.1.1.07.00.00 BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO                                                            | 14.365,95-     | 0,00          | 0,00           | 14.365,95      | D |
| 1.2.3.1.1.07.01.00 BENS MÓVEIS EM ELABORAÇÃO                                                           | 14.365,95-     | 0,00          | 0,00           | 14.365,95      | D |
| 1.2.3.1.1.99.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS                                                                  | 12.563,85-     | 0,00          | 0,00           | 12.563,85      | D |
| 1.2.3.1.1.99.99.00 OUTROS BENS MÓVEIS                                                                  | 12.563,85-     | 0,00          | 0,00           | 12.563,85      | D |
| 2.0.0.0.0.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                                                        | 4.216.222,35   | 19.958.720,20 | 184.281.759,67 | 168.539.261,82 | C |
| 2.1.0.0.0.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE                                                                  | 88.603,15      | 6.956.728,62  | 7.050.017,64   | 181.892,17     | C |
| 2.1.1.0.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO      | 0,00           | 5.243.001,41  | 5.244.909,29   | 1.907,88       | C |
| 2.1.1.1.0.00.00.00 PESSOAL A PAGAR                                                                     | 0,00           | 5.218.080,06  | 5.218.080,06   | 0,00           |   |
| 2.1.1.1.1.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                      | 0,00           | 5.218.080,06  | 5.218.080,06   | 0,00           |   |
| 2.1.1.1.1.01.00.00 PESSOAL A PAGAR                                                                     | 0,00           | 5.218.080,06  | 5.218.080,06   | 0,00           |   |
| 2.1.1.1.1.01.01.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                                 | 0,00           | 5.218.080,06  | 5.218.080,06   | 0,00           |   |
| 2.1.1.1.1.01.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F                                             | 0,00           | 5.218.080,06  | 5.218.080,06   | 0,00           |   |
| 2.1.1.4.0.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                            | 0,00           | 24.921,35     | 26.829,23      | 1.907,88       | C |
| 2.1.1.4.3.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                                         | 0,00           | 24.921,35     | 26.829,23      | 1.907,88       | C |
| 2.1.1.4.3.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                                       | 0,00           | 24.777,45     | 26.685,33      | 1.907,88       | C |
| 2.1.1.4.3.01.01.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                                 | 0,00           | 24.777,45     | 26.685,33      | 1.907,88       | C |
| 2.1.1.4.3.01.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - F                             | 0,00           | 24.777,45     | 26.685,33      | 1.907,88       | C |
| 2.1.1.4.3.98.00.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                                             | 0,00           | 143,90        | 143,90         | 0,00           |   |
| 2.1.1.4.3.98.00.01 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - F                                                         | 0,00           | 143,90        | 143,90         | 0,00           |   |
| 2.1.3.0.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                         | 0,00           | 281.177,40    | 281.316,98     | 139,58         | C |



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI  
Balancete de Verificação

Até o mês: DEZEMBRO/2024 - Poder/Órgão: 10132 - PREVIDÊNCIA

| Conta Contábil                                                                          | Saldo Anterior | Débito        | Crédito        | Saldo          |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---|
| 2.1.3.1.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                | 0,00           | 281.177,40    | 281.316,98     | 139,58         | C |
| 2.1.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | 281.177,40    | 281.316,98     | 139,58         | C |
| 2.1.3.1.1.01.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS                                               | 0,00           | 281.177,40    | 281.316,98     | 139,58         | C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                  | 0,00           | 281.177,40    | 281.316,98     | 139,58         | C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F                              | 0,00           | 281.177,40    | 281.316,98     | 139,58         | C |
| 2.1.8.0.0.00.00.00 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO           | 88.603,15      | 1.432.549,81  | 1.523.791,37   | 179.844,71     | C |
| 2.1.8.8.0.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS                                                 | 88.603,15      | 1.415.724,81  | 1.506.966,37   | 179.844,71     | C |
| 2.1.8.8.1.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                  | 0,00           | 698.105,78    | 698.135,78     | 30,00          | C |
| 2.1.8.8.1.01.00.00 CONSIGNAÇÕES                                                         | 0,00           | 698.105,78    | 698.135,78     | 30,00          | C |
| 2.1.8.8.1.01.11.00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                           | 0,00           | 1.800,00      | 1.830,00       | 30,00          | C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                     | 0,00           | 8.387,38      | 8.387,38       | 0,00           |   |
| 2.1.8.8.1.01.15.00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                             | 0,00           | 687.918,40    | 687.918,40     | 0,00           |   |
| 2.1.8.8.2.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS                                    | 69.190,42      | 705.077,29    | 796.077,60     | 160.190,73     | C |
| 2.1.8.8.2.01.00.00 CONSIGNAÇÕES                                                         | 69.190,42      | 705.077,29    | 796.077,60     | 160.190,73     | C |
| 2.1.8.8.2.01.01.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                       | 66.334,38      | 0,00          | 90.993,27      | 157.327,65     | C |
| 2.1.8.8.2.01.04.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                         | 2.856,04       | 705.058,19    | 705.065,23     | 2.863,08       | C |
| 2.1.8.8.2.01.08.00 ISS                                                                  | 0,00           | 19,10         | 19,10          | 0,00           |   |
| 2.1.8.8.3.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                            | 14.669,64      | 12.541,74     | 12.752,99      | 14.880,89      | C |
| 2.1.8.8.3.01.00.00 CONSIGNAÇÕES                                                         | 14.669,64      | 12.541,74     | 12.752,99      | 14.880,89      | C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                 | 14.669,64      | 12.541,74     | 12.752,99      | 14.880,89      | C |
| 2.1.8.8.5.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                        | 4.743,09       | 0,00          | 0,00           | 4.743,09       | C |
| 2.1.8.8.5.99.00.00 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                          | 4.743,09       | 0,00          | 0,00           | 4.743,09       | C |
| 2.1.8.9.0.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                      | 0,00           | 16.825,00     | 16.825,00      | 0,00           |   |
| 2.1.8.9.1.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                       | 0,00           | 16.825,00     | 16.825,00      | 0,00           |   |
| 2.1.8.9.1.02.00.00 DIARIAS A PAGAR                                                      | 0,00           | 16.825,00     | 16.825,00      | 0,00           |   |
| 2.1.8.9.1.02.00.01 DIARIAS A PAGAR - F                                                  | 0,00           | 16.825,00     | 16.825,00      | 0,00           |   |
| 2.2.0.0.0.00.00.00 PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                               | 7.943.150,59   | 12.352.547,05 | 177.231.742,03 | 172.822.345,57 | C |
| 2.2.7.0.0.00.00.00 PROVISÕES A LONGO PRAZO                                              | 7.943.150,59   | 12.352.547,05 | 177.231.742,03 | 172.822.345,57 | C |
| 2.2.7.2.0.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO                  | 7.943.150,59   | 12.352.547,05 | 177.231.742,03 | 172.822.345,57 | C |
| 2.2.7.2.1.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO   | 7.943.150,59   | 12.352.547,05 | 177.231.742,03 | 172.822.345,57 | C |
| 2.2.7.2.1.03.00.00 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS            | 67.261.650,62  | 157.562,83    | 14.041.278,42  | 81.145.366,21  | C |
| 2.2.7.2.1.03.01.00 APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS  | 76.043.465,68  | 0,00          | 10.778.005,41  | 86.821.471,09  | C |



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI  
Balancete de Verificação

Até o mês: DEZEMBRO/2024 - Poder/Órgão: 10132 - PREVIDÊNCIA

| Conta Contábil                                                                                                         | Saldo Anterior  | Débito         | Crédito        | Saldo          |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|---|
| 2.2.7.2.1.03.03.00 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS                                 | 1.177.468,50-   | 157.562,83     | 0,00           | 1.335.031,33   | D |
| 2.2.7.2.1.03.05.00 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS                                      | 7.604.346,56-   | 0,00           | 3.263.273,01   | 4.341.073,55   | D |
| 2.2.7.2.1.04.00.00 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER                                           | 59.318.500,03-  | 12.194.984,22  | 163.190.463,61 | 91.676.979,36  | C |
| 2.2.7.2.1.04.01.00 APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                                 | 136.256.030,16  | 12.194.984,22  | 0,00           | 124.061.045,94 | C |
| 2.2.7.2.1.04.02.00 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS                                       | 16.849.925,97-  | 0,00           | 5.690.805,13   | 11.159.120,84  | D |
| 2.2.7.2.1.04.03.00 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | 16.849.925,97-  | 0,00           | 1.828.032,53   | 15.021.893,44  | D |
| 2.2.7.2.1.04.04.00 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS                                      | 13.625.603,02-  | 0,00           | 7.422.550,72   | 6.203.052,30   | D |
| 2.2.7.2.1.04.99.00 (-) OUTRAS DEDUÇÕES                                                                                 | 148.249.075,23- | 0,00           | 148.249.075,23 | 0,00           |   |
| 2.3.0.0.0.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                                                  | 3.815.531,39-   | 649.444,53     | 0,00           | 4.464.975,92   | D |
| 2.3.7.0.0.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS                                                                               | 3.815.531,39-   | 649.444,53     | 0,00           | 4.464.975,92   | D |
| 2.3.7.1.0.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                                                   | 3.815.531,39-   | 649.444,53     | 0,00           | 4.464.975,92   | D |
| 2.3.7.1.1.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                                                    | 7.574.701,22-   | 649.444,53     | 0,00           | 8.224.145,75   | D |
| 2.3.7.1.1.02.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                     | 8.239.848,93-   | 0,00           | 0,00           | 8.239.848,93   | D |
| 2.3.7.1.1.03.00.00 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                    | 665.147,71      | 649.444,53     | 0,00           | 15.703,18      | C |
| 2.3.7.1.1.03.00.01 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - F                                                                | 599.482,50      | 649.444,53     | 0,00           | 49.962,03      | D |
| 2.3.7.1.1.03.00.02 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P                                                                | 65.665,21       | 0,00           | 0,00           | 65.665,21      | C |
| 2.3.7.1.2.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                                                      | 3.823.112,92    | 0,00           | 0,00           | 3.823.112,92   | C |
| 2.3.7.1.2.02.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                     | 3.764.329,51    | 0,00           | 0,00           | 3.764.329,51   | C |
| 2.3.7.1.2.03.00.00 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                    | 58.783,41       | 0,00           | 0,00           | 58.783,41      | C |
| 2.3.7.1.2.03.00.02 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P                                                                | 58.783,41       | 0,00           | 0,00           | 58.783,41      | C |
| 2.3.7.1.3.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO                                              | 59.200,00-      | 0,00           | 0,00           | 59.200,00      | D |
| 2.3.7.1.3.02.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                     | 57.488,62-      | 0,00           | 0,00           | 57.488,62      | D |
| 2.3.7.1.3.03.00.00 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                    | 1.711,38-       | 0,00           | 0,00           | 1.711,38       | D |
| 2.3.7.1.3.03.00.01 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - F                                                                | 1.711,38-       | 0,00           | 0,00           | 1.711,38       | D |
| 2.3.7.1.5.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                                          | 4.743,09-       | 0,00           | 0,00           | 4.743,09       | D |
| 2.3.7.1.5.03.00.01 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - F                                                                | 4.743,09-       | 0,00           | 0,00           | 4.743,09       | D |
| 3.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                                                     | 0,00            | 172.703.681,20 | 686.413,67     | 172.017.267,53 | D |
| 3.1.0.0.0.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS                                                                                  | 0,00            | 168.184,67     | 10.036,08      | 158.148,59     | D |
| 3.1.1.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                                               | 0,00            | 139.866,48     | 10.036,08      | 129.830,40     | D |
| 3.1.1.1.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS                                            | 0,00            | 139.866,48     | 10.036,08      | 129.830,40     | D |
| 3.1.1.1.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO                             | 0,00            | 139.866,48     | 10.036,08      | 129.830,40     | D |
| 3.1.1.1.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                                                | 0,00            | 139.866,48     | 10.036,08      | 129.830,40     | D |



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI  
Balancete de Verificação

Até o mês: DEZEMBRO/2024 - Poder/Órgão: 10132 - PREVIDÊNCIA

| Conta Contábil                                                     | Saldo Anterior | Débito       | Crédito   | Saldo          |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------|----------------|
| 3.1.1.1.1.01.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS                          | 0,00           | 139.866,48   | 10.036,08 | 129.830,40 D   |
| 3.1.2.0.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS                              | 0,00           | 28.318,19    | 0,00      | 28.318,19 D    |
| 3.1.2.2.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                       | 0,00           | 28.318,19    | 0,00      | 28.318,19 D    |
| 3.1.2.2.3.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO  | 0,00           | 28.318,19    | 0,00      | 28.318,19 D    |
| 3.1.2.2.3.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS            | 0,00           | 28.174,29    | 0,00      | 28.174,29 D    |
| 3.1.2.2.3.99.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                | 0,00           | 143,90       | 0,00      | 143,90 D       |
| 3.2.0.0.0.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS      | 0,00           | 6.584.090,87 | 0,00      | 6.584.090,87 D |
| 3.2.1.0.0.00.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS                       | 0,00           | 6.312.426,13 | 0,00      | 6.312.426,13 D |
| 3.2.1.1.0.00.00.00 APOSENTADORIAS - RPPS                           | 0,00           | 6.312.426,13 | 0,00      | 6.312.426,13 D |
| 3.2.1.1.1.00.00.00 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO            | 0,00           | 6.312.426,13 | 0,00      | 6.312.426,13 D |
| 3.2.1.1.1.01.00.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                       | 0,00           | 7.746,48     | 0,00      | 7.746,48 D     |
| 3.2.1.1.1.01.01.00 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO        | 0,00           | 7.746,48     | 0,00      | 7.746,48 D     |
| 3.2.1.1.1.99.00.00 OUTRAS APOSENTADORIAS                           | 0,00           | 6.304.679,65 | 0,00      | 6.304.679,65 D |
| 3.2.2.0.0.00.00.00 PENSÕES                                         | 0,00           | 271.664,74   | 0,00      | 271.664,74 D   |
| 3.2.2.1.0.00.00.00 PENSÕES - RPPS                                  | 0,00           | 271.664,74   | 0,00      | 271.664,74 D   |
| 3.2.2.1.1.00.00.00 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                   | 0,00           | 271.664,74   | 0,00      | 271.664,74 D   |
| 3.2.2.1.1.01.00.00 PROVENTOS DE PENSÕES                            | 0,00           | 271.664,74   | 0,00      | 271.664,74 D   |
| 3.3.0.0.0.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00           | 301.959,56   | 551,45    | 301.408,11 D   |
| 3.3.1.0.0.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO                      | 0,00           | 32.082,60    | 0,00      | 32.082,60 D    |
| 3.3.1.1.0.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL                             | 0,00           | 32.082,60    | 0,00      | 32.082,60 D    |
| 3.3.1.1.1.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO              | 0,00           | 32.082,60    | 0,00      | 32.082,60 D    |
| 3.3.1.1.1.06.00.00 GENEROS ALIMENTAÇÃO                             | 0,00           | 7.091,60     | 0,00      | 7.091,60 D     |
| 3.3.1.1.1.15.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS          | 0,00           | 10.220,00    | 0,00      | 10.220,00 D    |
| 3.3.1.1.1.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE                          | 0,00           | 10.335,50    | 0,00      | 10.335,50 D    |
| 3.3.1.1.1.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO  | 0,00           | 4.435,50     | 0,00      | 4.435,50 D     |
| 3.3.2.0.0.00.00.00 SERVIÇOS                                        | 0,00           | 269.876,96   | 551,45    | 269.325,51 D   |
| 3.3.2.1.0.00.00.00 DIÁRIAS                                         | 0,00           | 16.825,00    | 0,00      | 16.825,00 D    |
| 3.3.2.1.1.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                          | 0,00           | 16.825,00    | 0,00      | 16.825,00 D    |
| 3.3.2.1.1.01.00.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL                           | 0,00           | 16.825,00    | 0,00      | 16.825,00 D    |
| 3.3.2.2.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF                         | 0,00           | 17.850,00    | 0,00      | 17.850,00 D    |
| 3.3.2.2.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO          | 0,00           | 17.850,00    | 0,00      | 17.850,00 D    |
| 3.3.2.2.1.21.00.00 LOCAÇÕES                                        | 0,00           | 17.850,00    | 0,00      | 17.850,00 D    |
| 3.3.2.3.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                         | 0,00           | 235.201,96   | 551,45    | 234.650,51 D   |
| 3.3.2.3.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO          | 0,00           | 235.201,96   | 551,45    | 234.650,51 D   |



# MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI

## Balancete de Verificação

Até o mês: DEZEMBRO/2024 - Poder/Órgão: 10132 - PREVIDÊNCIA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Data: 04/04/2025 15:36:38 Pág.: 6/10

| Conta Contábil                                                                                                                                | Saldo Anterior | Débito         | Crédito    | Saldo            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|------------------|
| 3.3.2.3.1.01.00.00 CONSULTORIA E ASSESSORIA                                                                                                   | 0,00           | 141.948,00     | 398,00     | 141.550,00 D     |
| 3.3.2.3.1.08.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.                                           | 0,00           | 8.289,12       | 3,45       | 8.285,67 D       |
| 3.3.2.3.1.11.00.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                                           | 0,00           | 796,40         | 0,00       | 796,40 D         |
| 3.3.2.3.1.30.00.00 SELEÇÃO E TREINAMENTO                                                                                                      | 0,00           | 800,00         | 0,00       | 800,00 D         |
| 3.3.2.3.1.51.00.00 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                                                                            | 0,00           | 10.500,00      | 0,00       | 10.500,00 D      |
| 3.3.2.3.1.56.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                                                         | 0,00           | 1.076,40       | 0,00       | 1.076,40 D       |
| 3.3.2.3.1.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                                                             | 0,00           | 71.792,04      | 150,00     | 71.642,04 D      |
| 3.4.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                                                                             | 0,00           | 73.412,33      | 0,00       | 73.412,33 D      |
| 3.4.3.0.0.00.00.00 VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                                                                                            | 0,00           | 57.152,53      | 0,00       | 57.152,53 D      |
| 3.4.3.9.0.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                                                                                     | 0,00           | 57.152,53      | 0,00       | 57.152,53 D      |
| 3.4.3.9.2.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS                                                                        | 0,00           | 57.152,53      | 0,00       | 57.152,53 D      |
| 3.4.5.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                       | 0,00           | 16.259,80      | 0,00       | 16.259,80 D      |
| 3.4.5.2.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                                             | 0,00           | 16.259,80      | 0,00       | 16.259,80 D      |
| 3.4.5.2.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                                                              | 0,00           | 16.259,80      | 0,00       | 16.259,80 D      |
| 3.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                                                                     | 0,00           | 675.826,14     | 675.826,14 | 0,00             |
| 3.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                                                         | 0,00           | 675.826,14     | 675.826,14 | 0,00             |
| 3.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA                                                                     | 0,00           | 675.826,14     | 675.826,14 | 0,00             |
| 3.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA- INTRA OFSS                                                         | 0,00           | 675.826,14     | 675.826,14 | 0,00             |
| 3.5.1.1.2.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                              | 0,00           | 675.826,14     | 675.826,14 | 0,00             |
| 3.6.0.0.0.00.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                                                | 0,00           | 21.012,65      | 0,00       | 21.012,65 D      |
| 3.6.1.0.0.00.00.00 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS                                                              | 0,00           | 21.012,65      | 0,00       | 21.012,65 D      |
| 3.6.1.7.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS               | 0,00           | 21.012,65      | 0,00       | 21.012,65 D      |
| 3.6.1.7.1.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | 21.012,65      | 0,00       | 21.012,65 D      |
| 3.6.1.7.1.99.00.00 AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS                                                        | 0,00           | 21.012,65      | 0,00       | 21.012,65 D      |
| 3.9.0.0.0.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                                                                  | 0,00           | 164.879.194,98 | 0,00       | 164.879.194,98 D |
| 3.9.7.0.0.00.00.00 VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES                                                                                           | 0,00           | 164.879.194,98 | 0,00       | 164.879.194,98 D |
| 3.9.7.2.0.00.00.00 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO                                                                 | 0,00           | 164.879.194,98 | 0,00       | 164.879.194,98 D |
| 3.9.7.2.1.00.00.00 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                                  | 0,00           | 164.879.194,98 | 0,00       | 164.879.194,98 D |



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI  
Balancete de Verificação

Até o mês: DEZEMBRO/2024 - Poder/Órgão: 10132 - PREVIDÊNCIA

| Conta Contábil                                                                                             | Saldo Anterior | Débito     | Crédito       | Saldo         |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------|---------------|---|
| 4.0.0.0.0.00.00.00 VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                                        | 0,00           | 725.723,58 | 21.671.318,52 | 20.945.594,94 | C |
| 4.2.0.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES                                                                           | 0,00           | 0,00       | 17.394.771,38 | 17.394.771,38 | C |
| 4.2.1.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                                   | 0,00           | 0,00       | 17.394.771,38 | 17.394.771,38 | C |
| 4.2.1.1.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS                                                            | 0,00           | 0,00       | 17.394.771,38 | 17.394.771,38 | C |
| 4.2.1.1.1.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                             | 0,00           | 0,00       | 3.112.421,15  | 3.112.421,15  | C |
| 4.2.1.1.1.02.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS                                                        | 0,00           | 0,00       | 3.112.421,15  | 3.112.421,15  | C |
| 4.2.1.1.1.02.01.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS                                                         | 0,00           | 0,00       | 3.112.421,15  | 3.112.421,15  | C |
| 4.2.1.1.2.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS                                               | 0,00           | 0,00       | 14.282.350,23 | 14.282.350,23 | C |
| 4.2.1.1.2.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                                                         | 0,00           | 0,00       | 14.282.350,23 | 14.282.350,23 | C |
| 4.2.1.1.2.01.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS                                          | 0,00           | 0,00       | 14.282.350,23 | 14.282.350,23 | C |
| 4.4.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                         | 0,00           | 15.109,49  | 407.846,38    | 392.736,89    | C |
| 4.4.2.0.0.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                                | 0,00           | 0,00       | 69.192,60     | 69.192,60     | C |
| 4.4.2.5.0.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS                                 | 0,00           | 0,00       | 69.192,60     | 69.192,60     | C |
| 4.4.2.5.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTRA OFSS                    | 0,00           | 0,00       | 69.192,60     | 69.192,60     | C |
| 4.4.2.5.2.01.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS                         | 0,00           | 0,00       | 69.192,60     | 69.192,60     | C |
| 4.4.2.5.2.01.02.00 MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA | 0,00           | 0,00       | 69.192,60     | 69.192,60     | C |
| 4.4.5.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                             | 0,00           | 15.109,49  | 338.653,78    | 323.544,29    | C |
| 4.4.5.2.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                   | 0,00           | 15.109,49  | 338.653,78    | 323.544,29    | C |
| 4.4.5.2.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                                    | 0,00           | 15.109,49  | 338.653,78    | 323.544,29    | C |
| 4.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                                   | 0,00           | 675.826,14 | 675.826,14    | 0,00          |   |
| 4.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                      | 0,00           | 675.826,14 | 675.826,14    | 0,00          |   |
| 4.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                   | 0,00           | 675.826,14 | 675.826,14    | 0,00          |   |
| 4.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                      | 0,00           | 675.826,14 | 675.826,14    | 0,00          |   |
| 4.5.1.1.2.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS      | 0,00           | 675.826,14 | 675.826,14    | 0,00          |   |
| 4.9.0.0.0.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                              | 0,00           | 34.787,95  | 3.192.874,62  | 3.158.086,67  | C |
| 4.9.9.0.0.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                            | 0,00           | 34.787,95  | 3.192.874,62  | 3.158.086,67  | C |
| 4.9.9.8.0.00.00.00 CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                  | 0,00           | 0,00       | 2.983.252,23  | 2.983.252,23  | C |
| 4.9.9.8.2.00.00.00 CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS     | 0,00           | 0,00       | 2.983.252,23  | 2.983.252,23  | C |
| 4.9.9.8.2.01.00.00 CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                  | 0,00           | 0,00       | 2.983.252,23  | 2.983.252,23  | C |



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI  
Balancete de Verificação

Até o mês: DEZEMBRO/2024 - Poder/Órgão: 10132 - PREVIDÊNCIA

| Conta Contábil     | Saldo Anterior                                                                             | Débito | Crédito       | Saldo        |                 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------------|-----------------|
| 4.9.9.8.2.01.02.00 | VPA DO VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL          | 0,00   | 0,00          | 2.983.252,23 | 2.983.252,23 C  |
| 4.9.9.9.0.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                | 0,00   | 34.787,95     | 209.622,39   | 174.834,44 C    |
| 4.9.9.9.1.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00   | 34.787,95     | 209.622,39   | 174.834,44 C    |
| 5.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                         | 0,00   | 25.015.750,76 | 2.412.784,23 | 22.602.966,53 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO                                                                         | 0,00   | 25.013.703,30 | 2.412.784,23 | 22.600.919,07 D |
| 5.2.1.0.0.00.00.00 | PREVISÃO DA RECEITA                                                                        | 0,00   | 7.780.000,00  | 0,00         | 7.780.000,00 D  |
| 5.2.1.1.0.00.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                                                                | 0,00   | 7.780.000,00  | 0,00         | 7.780.000,00 D  |
| 5.2.1.1.1.00.00.00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                                                          | 0,00   | 7.780.000,00  | 0,00         | 7.780.000,00 D  |
| 5.2.2.0.0.00.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA                                                                         | 0,00   | 17.233.703,30 | 2.412.784,23 | 14.820.919,07 D |
| 5.2.2.1.0.00.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                       | 0,00   | 10.014.763,45 | 2.234.763,45 | 7.780.000,00 D  |
| 5.2.2.1.1.00.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL                                                                            | 0,00   | 7.780.000,00  | 0,00         | 7.780.000,00 D  |
| 5.2.2.1.1.01.00.00 | CREDITO INICIAL                                                                            | 0,00   | 7.780.000,00  | 0,00         | 7.780.000,00 D  |
| 5.2.2.1.2.00.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO                                                      | 0,00   | 742.050,00    | 0,00         | 742.050,00 D    |
| 5.2.2.1.2.01.00.00 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                                                            | 0,00   | 742.050,00    | 0,00         | 742.050,00 D    |
| 5.2.2.1.3.00.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                                                | 0,00   | 1.484.100,00  | 1.484.100,00 | 0,00            |
| 5.2.2.1.3.03.00.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                                                                        | 0,00   | 742.050,00    | 0,00         | 742.050,00 D    |
| 5.2.2.1.3.09.00.00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                                                               | 0,00   | 0,00          | 742.050,00   | 742.050,00 C    |
| 5.2.2.1.3.99.00.00 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                                | 0,00   | 742.050,00    | 742.050,00   | 0,00            |
| 5.2.2.1.9.00.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                                                      | 0,00   | 8.613,45      | 750.663,45   | 742.050,00 C    |
| 5.2.2.1.9.01.00.00 | ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA                                             | 0,00   | 8.613,45      | 8.613,45     | 0,00            |
| 5.2.2.1.9.01.01.00 | ACRESCIMO                                                                                  | 0,00   | 8.613,45      | 0,00         | 8.613,45 D      |
| 5.2.2.1.9.01.09.00 | (-) REDUÇÃO                                                                                | 0,00   | 0,00          | 8.613,45     | 8.613,45 C      |
| 5.2.2.1.9.04.00.00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                                                               | 0,00   | 0,00          | 742.050,00   | 742.050,00 C    |
| 5.2.2.9.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                                   | 0,00   | 7.218.939,85  | 178.020,78   | 7.040.919,07 D  |
| 5.2.2.9.2.00.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO                                                                       | 0,00   | 7.218.939,85  | 178.020,78   | 7.040.919,07 D  |
| 5.2.2.9.2.01.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                                                    | 0,00   | 7.218.939,85  | 178.020,78   | 7.040.919,07 D  |
| 5.2.2.9.2.01.01.00 | EMISSAO DE EMPENHOS                                                                        | 0,00   | 6.188.254,63  | 0,00         | 6.188.254,63 D  |
| 5.2.2.9.2.01.02.00 | REFORCO DE EMPENHOS                                                                        | 0,00   | 1.030.685,22  | 0,00         | 1.030.685,22 D  |
| 5.2.2.9.2.01.03.00 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                                                                   | 0,00   | 0,00          | 178.020,78   | 178.020,78 C    |
| 5.3.0.0.0.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                                | 0,00   | 2.047,46      | 0,00         | 2.047,46 D      |
| 5.3.2.0.0.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                                                                | 0,00   | 2.047,46      | 0,00         | 2.047,46 D      |
| 5.3.2.7.0.00.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                                    | 0,00   | 2.047,46      | 0,00         | 2.047,46 D      |



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI  
Balancete de Verificação

Até o mês: DEZEMBRO/2024 - Poder/Órgão: 10132 - PREVIDÊNCIA

| Conta Contábil     | Saldo Anterior                                              | Débito        | Crédito       | Saldo         |                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 6.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO           | 0,00          | 45.699.781,59 | 68.302.748,12 | 22.602.966,53 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                       | 0,00          | 45.699.781,59 | 68.300.700,66 | 22.600.919,07 C |
| 6.2.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA                                         | 0,00          | 8.414.459,14  | 16.194.459,14 | 7.780.000,00 C  |
| 6.2.1.1.0.00.00.00 | RECEITA A REALIZAR                                          | 0,00          | 8.348.301,90  | 7.829.897,44  | 518.404,46 D    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00 | RECEITA REALIZADA                                           | 0,00          | 49.897,44     | 8.348.301,90  | 8.298.404,46 C  |
| 6.2.1.3.0.00.00.00 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                        | 0,00          | 16.259,80     | 16.259,80     | 0,00            |
| 6.2.1.3.8.00.00.00 | (-) DEDUÇÃO RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA A COMPENSAR     | 0,00          | 0,00          | 16.259,80     | 16.259,80 C     |
| 6.2.1.3.9.00.00.00 | (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA                    | 0,00          | 16.259,80     | 0,00          | 16.259,80 D     |
| 6.2.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                                         | 0,00          | 37.285.322,45 | 52.106.241,52 | 14.820.919,07 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                 | 0,00          | 23.003.818,33 | 30.783.818,33 | 7.780.000,00 C  |
| 6.2.2.1.1.00.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL                                          | 0,00          | 7.969.603,30  | 8.708.684,23  | 739.080,93 C    |
| 6.2.2.1.2.00.00.00 | CREDITO INDISPONÍVEL                                        | 0,00          | 750.663,45    | 750.663,45    | 0,00            |
| 6.2.2.1.2.01.00.00 | BLOQUEIO DE CREDITO                                         | 0,00          | 750.663,45    | 750.663,45    | 0,00            |
| 6.2.2.1.3.00.00.00 | CREDITO UTILIZADO                                           | 0,00          | 14.283.551,58 | 21.324.470,65 | 7.040.919,07 C  |
| 6.2.2.1.3.01.00.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                | 0,00          | 7.229.527,38  | 7.229.527,38  | 0,00            |
| 6.2.2.1.3.03.00.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                         | 0,00          | 7.052.765,40  | 7.052.765,40  | 0,00            |
| 6.2.2.1.3.04.00.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                            | 0,00          | 1.258,80      | 7.040.130,41  | 7.038.871,61 C  |
| 6.2.2.1.3.07.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00          | 0,00          | 2.047,46      | 2.047,46 C      |
| 6.2.2.9.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                    | 0,00          | 14.281.504,12 | 21.322.423,19 | 7.040.919,07 C  |
| 6.2.2.9.2.00.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO                                          | 0,00          | 14.281.504,12 | 21.322.423,19 | 7.040.919,07 C  |
| 6.2.2.9.2.01.00.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                                | 0,00          | 14.281.504,12 | 21.322.423,19 | 7.040.919,07 C  |
| 6.2.2.9.2.01.01.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                         | 0,00          | 7.229.527,38  | 7.229.527,38  | 0,00            |
| 6.2.2.9.2.01.03.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                 | 0,00          | 7.050.717,94  | 7.052.765,40  | 2.047,46 C      |
| 6.2.2.9.2.01.04.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                   | 0,00          | 1.258,80      | 7.040.130,41  | 7.038.871,61 C  |
| 6.3.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                  | 0,00          | 0,00          | 2.047,46      | 2.047,46 C      |
| 6.3.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                                  | 0,00          | 0,00          | 2.047,46      | 2.047,46 C      |
| 6.3.2.7.0.00.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                     | 0,00          | 0,00          | 2.047,46      | 2.047,46 C      |
| 7.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                                         | 3.651.224,96- | 17.372.429,94 | 116.054,68    | 20.907.600,22 D |
| 7.2.0.0.0.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                    | 3.651.224,96- | 17.372.429,94 | 116.054,68    | 20.907.600,22 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                             | 3.651.224,96- | 9.024.128,04  | 49.897,44     | 12.625.455,56 D |
| 7.2.1.1.0.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                     | 3.651.224,96- | 9.024.128,04  | 49.897,44     | 12.625.455,56 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.00 | RECURSOS VINCULADOS                                         | 3.651.224,96- | 9.024.128,04  | 49.897,44     | 12.625.455,56 D |
| 7.2.4.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                    | 0,00          | 8.348.301,90  | 66.157,24     | 8.282.144,66 D  |
| 8.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES CREDITORES                                        | 3.651.224,96  | 24.393.507,78 | 41.649.883,04 | 20.907.600,22 C |



| Conta Contábil                                                                                                      | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 8.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                             | 3.651.224,96   | 24.393.507,78 | 41.649.883,04 | 20.907.600,22 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                     | 3.651.224,96   | 24.327.350,54 | 33.301.581,14 | 12.625.455,56 C |
| 8.2.1.1.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                          | 3.651.224,96   | 24.327.350,54 | 33.301.581,14 | 12.625.455,56 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | 3.562.621,81   | 8.631.380,41  | 9.202.148,82  | 4.133.390,22 C  |
| 8.2.1.1.1.01.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                            | 3.562.621,81   | 8.631.380,41  | 9.202.148,82  | 4.133.390,22 C  |
| 8.2.1.1.2.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | 0,00           | 7.229.527,38  | 7.229.527,38  | 0,00            |
| 8.2.1.1.2.01.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                 | 0,00           | 7.229.527,38  | 7.229.527,38  | 0,00            |
| 8.2.1.1.3.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 88.603,15      | 8.466.442,75  | 8.559.731,77  | 181.892,17 C    |
| 8.2.1.1.3.01.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                      | 0,00           | 7.050.717,94  | 7.052.765,40  | 2.047,46 C      |
| 8.2.1.1.3.02.00.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                                                          | 88.603,15      | 1.415.724,81  | 1.506.966,37  | 179.844,71 C    |
| 8.2.1.1.4.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                             | 0,00           | 0,00          | 8.310.173,17  | 8.310.173,17 C  |
| 8.2.1.1.4.01.00.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                              | 0,00           | 0,00          | 6.873.099,52  | 6.873.099,52 C  |
| 8.2.1.1.4.02.00.00 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                           | 0,00           | 0,00          | 1.414.466,01  | 1.414.466,01 C  |
| 8.2.1.1.4.99.00.00 DEMAIS UTILIZAÇÕES                                                                               | 0,00           | 0,00          | 22.607,64     | 22.607,64 C     |
| 8.2.4.0.0.00.00.00 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                                                         | 0,00           | 66.157,24     | 8.348.301,90  | 8.282.144,66 C  |

DOUGLAS  
INTERAMINENSE DE  
SOUSA:0958782342  
7  
Assinado de forma digital  
por DOUGLAS  
INTERAMINENSE DE  
SOUSA:09587823427  
Dados: 2025.04.14  
15:48:01 -03'00'

FRANCISCO  
GENILSON DE  
OLIVEIRA:915241  
72472  
Assinado de forma digital  
por FRANCISCO GENILSON  
DE OLIVEIRA:91524172472  
Dados: 2025.04.23  
09:44:45 -03'00'

ITEM 19 – resolução T.C - RN N° 12/2016)

Declaramos, para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, em atendimento ao Item de nº 19 do Anexo V da Resolução T.C - RN N° 12/2016. Eu, Douglas Interaminense de Sousa, portador dos Documentos: CRC nº 030680/O – 5 – PE, CPF nº 095.878.234-27, Identidade nº 7883771 – PE, Residente no Endereço: Rua Josimar Moreira de Melo, 481, centro, Bom Jardim – PE. Sou o Responsável pela Contabilidade do Instituto Municipal de Previdência Social - Iprevsapp– RN.

São Paulo do Potengi – RN, 06 de Fevereiro de 2025.

DOUGLAS  
INTERAMINENSE DE  
SOUSA:09587823427  
Douglas Interaminense de Sousa  
Contador CRC nº 030680/O – 5 – PE.

Assinado de forma digital por  
DOUGLAS INTERAMINENSE DE  
SOUSA:09587823427  
Dados: 2025.04.14 16:32:24 -03'00'

MODELO 10 - RELAÇÃO DAS COMISSÕES DE LICITAÇÕES, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

| Nome                                 | CPF            | Cargo ou função       | Matrícula | Ato de nomeação   | Data do ato | Período de | Endereço eletrônico          | Telefone funcional | Endereço funcional                                | Endereço residencial                                                             |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Martha Monik da Rocha Silva          | 012.848.924-33 | Agente de Contratação | 2207331-1 | portaria 001/2024 | #####       | 2024       | martharocha6086@gmail.com    |                    | Rua Potengi, 20, Centro, São Paulo do Potengi -RN | Rua Bento Teixeira da Mata, 65, bairro Novo Juremal, São Paulo do Potengi-RN     |
| Paulo Roberto Macedo de Araújo Filho | 078.397.104-41 | Apoio                 | 422       | portaria 001/2024 | #####       | 2024       | paulofilho200815@hotmail.com |                    | Rua Potengi, 20, Centro, São Paulo do Potengi -RN | Rua Nossa Senhora do Carmo, 130, bairro Alto do Potengi, São Paulo do Potengi-RN |
|                                      |                |                       |           |                   |             |            |                              |                    |                                                   |                                                                                  |
|                                      |                |                       |           |                   |             |            |                              |                    |                                                   |                                                                                  |
|                                      |                |                       |           |                   |             |            |                              |                    |                                                   |                                                                                  |
|                                      |                |                       |           |                   |             |            |                              |                    |                                                   |                                                                                  |
|                                      |                |                       |           |                   |             |            |                              |                    |                                                   |                                                                                  |
|                                      |                |                       |           |                   |             |            |                              |                    |                                                   |                                                                                  |

LEGENDA:

- Nome:** informar a relação dos membros da comissão de licitação, pregoeiro e equipe de apoio.
- Cargo ou função:** informar se é o presidente da comissão, membro, pregoeiro ou equipe de apoio.
- Ato de nomeação:** indicar o ato e o número (ex. Portaria nº \_\_\_\_).
- Data do ato:** data da publicação do ato de nomeação.
- Período de efetivo exercício:** informar o período de exercício de cada responsável no cargo ou função, no decurso do exercício financeiro.

MODELO 11 - MAPA DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS

| Nº do Processo Administrativo | Nº do Processo licitatório | Data da abertura do certame | Data da homologação da licitação | Licitação  |                   | Descrição do objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor orçado  | Nome dos participantes                                                             | Licitante vencedor                                                                 |                    | Valor adjudicado | Situação | Empenho                                                                                                      |                          | Contrato decorrente da licitação |                    |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|
|                               |                            |                             |                                  | Modalidade | Tipo de licitação |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                    | Nome                                                                               | CNPJ/CPF           |                  |          | Nº da Nota                                                                                                   | Data de emissão          | Número                           | Data da celebração |
| 001/2024                      | 001/2024                   | 02/01/2024                  | 05/01/2024                       |            | Dispensa          | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ACOMPANHAMENTO EM GESTÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO O PLANEJAMENTO E SUPORTE GOVERNAMENTAL, ALÉM DA ORIENTAÇÃO NAS ROTINAS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DE SÃO PAULO DO POTENGI/RN                                                                      | R\$ 4.175,50  | DS LUMAR                                                                           | DS LUMAR                                                                           | 40.167.344/0001-04 | R\$ 4.000,00     | vencedor | -                                                                                                            | -                        | 001/2024                         | 05/01/2024         |
| 29010001/2024                 | 002/2024                   | 29/01/2024                  | 31/01/2024                       |            | Dispensa          | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 E E-CNPJ A1, PELO PERÍODO DE 12 MESES, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO PAULO DO POTENGI/RN.                                                                                                 | R\$ 392,60    | DIGITAL SP SIGN                                                                    | DIGITAL SP SIGN                                                                    | 48.970.124/0001-26 | R\$ 365,00       | vencedor | -                                                                                                            | -                        |                                  |                    |
| 23020001/2024                 | 003/2024                   | 23/02/2024                  | 04/03/2024                       |            | Dispensa          | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS DE ACOMPANHAMENTO EM GESTÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO O PLANEJAMENTO E SUPORTE GOVERNAMENTAL, ALÉM DA ORIENTAÇÃO NAS ROTINAS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DE SÃO PAULO DO POTENGI/RN.                                                                     | R\$ 21.166,67 | DS LUMAR CONSULT E ASSESSORIA                                                      | DS LUMAR CONSULT E ASSESSORIA                                                      | 40.167.344/0001-04 | R\$ 20.000,00    | vencedor | -                                                                                                            | -                        | 002/2024                         | 04/03/2024         |
| 20030001/2024                 | 004/2024                   | 20/03/2024                  | 02/04/2024                       |            | Dispensa          | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO PAULO DO POTENGI-RN.                                                                                                                                                                                    | R\$ 8.192,95  | JOSÉ CARLOS LOPES DA SILVA – ME                                                    | JOSÉ CARLOS LOPES DA SILVA – ME.                                                   | 12.990.438/0001-43 | R\$ 7.091,50     | vencedor | 1.001.002/2024                                                                                               | 01/10/2024               | 03/2024                          | 02/04/2024         |
| 20030002/2024                 | 005/2024                   | 20/03/2024                  | 02/04/2024                       |            | Dispensa          | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO PAULO DO POTENGI-RN.                                                                                                                                                                           | R\$ 6.481,20  | 1. JOSÉ CARLOS LOPES DA SILVA – ME; 2. RADIANY F. MALHEIRO – ME                    | JOSÉ CARLOS LOPES DA SILVA – ME.                                                   | 12.990.438/0001-43 | R\$ 4.435,50     | vencedor | 1.001.001/2024                                                                                               | 01/10/2024               | 04/2024                          | 02/04/2024         |
| 10040001/2024                 | 006/2024                   | 10/04/2024                  | 19/04/2024                       |            | Dispensa          | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA DESLOCAMENTO DA DIRETORIA E CONSELHEIROS PARA O 2º CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS PREVIDENCIÁRIOS E GESTORES PÚBLICOS, A SER REALIZADO NOS DIAS 22, 23 E 24 DE ABRIL EM FORTALEZA/CE.                                                      | R\$ 1.358,69  | MOVIDA LOCAÇAO DE VEICULOS S.A                                                     | MOVIDA LOCAÇAO DE VEICULOS S.A                                                     | 07.976.147/0001-60 | R\$ 1.322,38     | vencedor | -                                                                                                            | -                        |                                  |                    |
| 02050001/2024                 | 007/2024                   | 02/05/2024                  | 14/05/2024                       |            | Dispensa          | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA EVENTOS E INFRAESTRUTURA, SOB DEMANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DE SÃO PAULO DO POTENGI/RN.                                                                                                       | R\$ 21.503,33 | S M DO LAGO                                                                        | S M DO LAGO                                                                        | 09.235.618/0001-05 | R\$ 18.250,00    | vencedor | 611.001/2024<br>1.218.001/2024                                                                               | 11/06/2024<br>18/12/2024 | 006/2024                         | 15/05/2024         |
| 2305001/2024                  | 008/2024                   | 23/05/2024                  | 21/06/2024                       |            | Dispensa          | AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DE SÃO PAULO DO POTENGI/RN.                                                                                                                                                                                         | R\$ 9.742,37  | LG VARIEDADES LTDA                                                                 | LG VARIEDADES LTDA                                                                 | 19.314.336/0001-57 | R\$ 7.607,00     | vencedor | 701.001/2024                                                                                                 | 01/07/2024               | 007/2024                         | 24/06/2024         |
| 13060001/2024                 | 009/2024                   | 13/06/2024                  | 02/07/2024                       |            | Dispensa          | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES, ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO DE PORTAL INSTITUCIONAL E SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DE SÃO PAULO DO POTENGI/RN.                                                                                                                        | R\$ 26.200,00 | 1. 3IT CONSULTORIA LTDA; 2. 30.951.902 SIMARA DE OLIVEIRA COUTINHO                 | 3IT CONSULTORIA LTDA                                                               | 11.250.881/0001-15 | R\$ 10.800,00    | vencedor | 730.001/2024                                                                                                 | 30/07/2024               | 008/2024                         | 03/07/2024         |
| 29030001/2024                 | 001/2024                   | 29/03/2024                  | 03/04/2024                       |            | Inexigibilidade   | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, DEVIDAMENTE INSCRITA NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – OAB/RN, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ATUAÇÃO NAS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DA SÃO PAULO DO POTENGI/RN – IPREVSAPP, RELACIONADAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – TCE/RN | R\$ 40.500,00 | RILLEN ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA                                     | RILLEN ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA                                     | 08.324.196/0001-81 | R\$ 40.500,00    | vencedor | 404.001/2024<br>1.119.001/2024                                                                               | 04/04/2024<br>19/11/2024 | 005/2024                         | 03/04/2024         |
| 0404001/2024                  | 002/2024                   | 04/04/2024                  | 08/04/2024                       |            | Inexigibilidade   | PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O 2º CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS PREVIDENCIÁRIOS E GESTORES PÚBLICOS, A SER REALIZADO NOS DIAS 22, 23 E 24 DE ABRIL EM FORTALEZA/CE.                                                                                                                                                             | R\$ 4.245,00  | ANEPREM                                                                            | ANEPREM                                                                            | 02.869.624/0001-75 | R\$ 4.245,00     | vencedor | -                                                                                                            | -                        | -                                | -                  |
| 07050001/2024                 | 003/2024                   | 07/05/2024                  | 09/05/2024                       |            | Inexigibilidade   | CONTRATAÇÃO DE 04 INSCRIÇÕES PARA A CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÕES PARA RPPS: TEORIA E PRÁTICA À LUZ DA LEI 14.133/2021, A SER REALIZADO NO DIA 15 DE MAIO EM NATAL/RN, PELA ANORPREV.                                                                                                                                                           | R\$ 800,00    | ASSOCIACAO NORTE RIOGRANDENSE DE REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL – ANORPREV | ASSOCIACAO NORTE RIOGRANDENSE DE REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL – ANORPREV | 29.949.556/0001-00 | R\$ 800,00       | vencedor | 613.001/2024                                                                                                 | 13/06/2024               | -                                | -                  |
| 08070001/2024                 | 004/2024                   | 08/07/2024                  | 10/07/2024                       |            | Inexigibilidade   | PAGAMENTO DA ANUIDADE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO A ASSOCIAÇÃO NORTE RIOGRANDENSE DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA – ANORPREV NO EXERCÍCIO 2024.                                                                                                                                                                                 | R\$ 1.200,00  | ASSOCIACAO NORTE RIOGRANDENSE DE REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL – ANORPREV | ASSOCIACAO NORTE RIOGRANDENSE DE REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL – ANORPREV | 29.949.556/0001-00 | R\$ 1.200,00     | vencedor | 710.001/2024                                                                                                 | 12/07/2024               | -                                | -                  |
| 10070001/2024                 | 005/2024                   | 10/07/2024                  | 12/07/2024                       |            | Inexigibilidade   | CONTRATAÇÃO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DOS DIRIGENTES E MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO E FISCAL NO CURSO DE CERTIFICAÇÃO PARA RPPS                                                                                                                                                                             | R\$ 2.100,00  | ASSOCIACAO NORTE RIOGRANDENSE DE REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL – ANORPREV | ASSOCIACAO NORTE RIOGRANDENSE DE REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL – ANORPREV | 29.949.556/0001-00 | R\$ 2.100,00     | vencedor | 715.008/2024<br>715.009/2024<br>715.010/2024<br>715.011/2024<br>715.012/2024<br>715.013/2024<br>715.014/2024 | 15/07/2024               | -                                | -                  |
| 16080001/2024                 | 006/2024                   | 16/08/2024                  | 21/08/2024                       |            | Inexigibilidade   | CONTRATAÇÃO DE INSCRIÇÕES PARA A CAPACITAÇÃO JORNADA DE COMPREV: COM ATUALIZAÇÕES DA PORTARIA MPS Nº 1.400 DE 2024 E ESTUDOS DE CASOS PRÁTICOS, A SER REALIZADO PELA ANORPREV                                                                                                                                                               | R\$ 1.000,00  | ASSOCIACAO NORTE RIOGRANDENSE DE REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL – ANORPREV | ASSOCIACAO NORTE RIOGRANDENSE DE REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL – ANORPREV | 29.949.556/0001-00 | R\$ 1.000,00     | vencedor | 821.001/2024<br>821.0002/2024                                                                                | 21/08/2024               |                                  |                    |
| 1710001/2024                  | 007/2024                   | 17/10/2024                  | 21/10/2024                       |            | Inexigibilidade   | CONTRATAÇÃO DE 02 INSCRIÇÕES PARA A CURSO DE IMERSÃO JURÍDICA E OFICINA PRO GESTÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 29, 30 E 31 DE OUTUBRO EM NATAL/RN, REALIZADO PELA ANORPREV                                                                                                                                                                    | R\$ 1.100,00  | ASSOCIACAO NORTE RIOGRANDENSE DE REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL – ANORPREV | ASSOCIACAO NORTE RIOGRANDENSE DE REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL – ANORPREV | 29.949.556/0001-00 | R\$ 1.100,00     | vencedor | 1.101.001/2024<br>1.101.002/2024                                                                             | 01/11/2024               | -                                | -                  |
| 19110001/2024                 | 008/2024                   | 19/11/2024                  | 22/11/2024                       |            | Inexigibilidade   | CONTRATAÇÃO DE INSCRIÇÕES PARA O SEMINÁRIO DE INVESTIMENTOS RPPS INVEST, A SER REALIZADO PELA LEMA TREINAMENTOS, NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO, NA CIDADE DE NATAL-RN                                                                                                                                                                        | R\$ 398,00    | LEMA TREINAMENTOS LTDA                                                             | LEMA TREINAMENTOS LTDA                                                             | 35.826.836/0001-24 | R\$ 398,00       | vencedor | 1.206.001/2024                                                                                               | 06/12/2024               | -                                | -                  |

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**

**ANEXO V DA RESOLUÇÃO Nº 12/2016 - TCE**

**RELAÇÃO DE MODELOS EXIGIDOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DE GESTÃO**

**RELAÇÃO DOS CONTRATOS**

| Contrato |                    |                    |                         | Licitação a qual o contratado é vinculado |            |                   | Nº da Ata de registro de preço | Descrição do objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fonte do recurso | Valor do contrato | Contratado                                     |                    |
|----------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------------------|------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| Número   | Data da celebração | Data da publicação | Vigência                | Número                                    | Modalidade | Tipo de licitação |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                   | Nome                                           | CNPJ/CPF           |
| 001/2024 | 1/5/2024           | 1/5/2024           | 05/01/2024 a 29/02/2024 | 001/2024                                  |            | DISPENSA          |                                | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ACOMPANHAMENTO EM GESTÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO O PLANEJAMENTO E SUPORTE GOVERNAMENTAL, ALÉM DA ORIENTAÇÃO NAS ROTINAS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DE SÃO PAULO DO POTENGI-RN                                                                       | PRÓPRIO          | R\$ 4.000,00      | DS LUMAR                                       | 40.167.344/0001-04 |
| 002/2024 | 3/4/2024           | 3/7/2024           | 04/03/2024 a 31/12/2024 | 003/2024                                  |            | DISPENSA          |                                | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ACOMPANHAMENTO EM GESTÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO O PLANEJAMENTO E SUPORTE GOVERNAMENTAL, ALÉM DA ORIENTAÇÃO NAS ROTINAS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DE SÃO PAULO DO POTENGI-RN                                                                       | PRÓPRIO          | R\$ 20.000,00     | DS LUMAR                                       | 40.167.344/0001-04 |
| 003/2024 | 4/2/2024           | 4/4/2024           | 02/04/2024 a 31/12/2024 | 004/2024                                  |            | DISPENSA          |                                | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO PAULO DO POTENGI-RN.                                                                                                                                                                                     | PRÓPRIO          | R\$ 7.091,50      | JOSE CARLOS LOPES DA SILVA - ME                | 12.990.438/0001-43 |
| 004/2024 | 4/2/2024           | 4/4/2024           | 02/04/2024 a 31/12/2024 | 005/2024                                  |            | DISPENSA          |                                | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO PAULO DO POTENGI-RN                                                                                                                                                                             | PRÓPRIO          | R\$ 4.435,50      | JOSE CARLOS LOPES DA SILVA - ME                | 12.990.438/0001-43 |
| 005/2024 | 4/3/2024           | 4/4/2024           | 03/04/2024 a 31/12/2024 | 001/2024                                  |            | INEXIGIBILIDADE   |                                | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, DEVIDAMENTE INSCRITA NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – OAB/RN, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ATUAÇÃO NAS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DA SÃO PAULO DO POTENGI-RN - IPREVSAPP, RELACIONADAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – TCE/RN. | PRÓPRIO          | R\$ 40.500,00     | RILLEN ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08.324.196/0001-81 |
| 006/2024 | 5/15/2024          | 5/16/2024          | 15/05/2024 a 31/12/2024 | 007/2024                                  |            | DISPENSA          |                                | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA EVENTOS E INFRAESTRUTURA, SOB DEMANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DE SÃO PAULO DO POTENGI-RN.                                                                                                        | PRÓPRIO          | R\$ 18.250,00     | S M DO LAGO                                    | 09.235.618/0001-05 |
| 007/2024 | 6/24/2024          | 6/25/2024          | 24/06/2024 a 31/12/2024 | 008/2024                                  |            | DISPENSA          |                                | AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DE SÃO PAULO DO POTENGI-RN.                                                                                                                                                                                          | PRÓPRIO          | R\$ 7.607,00      | LG VARIEDADES LTDA                             | 19.314.336/0001-57 |
| 008/2024 | 7/3/2024           | 7/5/2024           | 03/07/2024 a 03/07/2025 | 009/2024                                  |            | DISPENSA          |                                | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES, ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO DE PORTAL INSTITUCIONAL E SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DE SÃO PAULO DO POTENGI-RN.                                                                                                                         | PRÓPRIO          | R\$ 10.800,00     | 3IT CONSULTORIA LTDA                           | 11.250.881/0001-15 |

| Contratado                                                  |                    | Nome do gestor do contrato           | Termos Aditivos |                    |                    |                                 |                |                         | Execução da despesa |            |               |            |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|----------------|-------------------------|---------------------|------------|---------------|------------|
| Nome                                                        | CNPJ/CPF           |                                      | Número          | Data da celebração | Data da publicação | Objeto do aditamento            | Valor aditado  | Prazo                   | Valor liquidado     | Data       | Valor pago    | Data       |
| JOSÉ MATEUS SILVESTRE DE FARIAS                             | 112.084.034-19     | PAULO ROBERTO MACEDO DE ARAÚJO FILHO | 013/2022        | 8/2/2022           | 8/5/2022           | Prorrogação do prazo contratual | R\$ 19.320,00  | 02/08/2024 a 02/08/2025 | R\$ 9.800,00        | 8/2/2024   | R\$ 8.050,00  | 12/31/2024 |
| MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA                 | 14.813.501/0001-00 | PAULO ROBERTO MACEDO DE ARAÚJO FILHO | 001/2022        | 1/12/2022          | 1/14/2022          | Prorrogação do prazo contratual | R\$ 14.400,00  | 01/01/2024 a 31/12/2024 | R\$ 14.400,00       | 1/1/2024   | R\$ 14.400,00 | 12/31/2024 |
| JS TELECOM LTDA                                             | 35.871.563/0001-30 | PAULO ROBERTO MACEDO DE ARAÚJO FILHO | 009/2022        | 7/1/2022           | 7/6/2022           | Prorrogação do prazo contratual | R\$ 862,80     | 01/07/2024 a 29/06/2025 | R\$ 862,80          | 7/1/2024   | R\$ 431,40    | 12/31/2024 |
| CIPREV ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA                       | 12.500.460/0001-68 | PAULO ROBERTO MACEDO DE ARAÚJO FILHO | 001/2022        | 8/19/2022          | 8/22/2022          | Prorrogação do prazo contratual | R\$ 105.000,00 | 21/08/2024 a 20/08/2025 | R\$ 105.000,00      | 8/21/2024  | R\$ 43.750,00 | 12/31/2024 |
| COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE (CAERN) | 08.334.383/0001-35 | PAULO ROBERTO MACEDO DE ARAÚJO FILHO | 002/2023        | 1/12/2023          | 1/20/2023          | Prorrogação do prazo contratual | R\$ 1.920,00   | 01/01/2024 a 31/12/2024 | R\$ 1.920,00        | 12/31/2024 | R\$ 1.920,00  | 12/31/2024 |
| COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE (COSERN)        | 08.324.196/0001-81 | PAULO ROBERTO MACEDO DE ARAÚJO FILHO | 001/2023        | 1/12/2023          | 1/20/2023          | Prorrogação do prazo contratual | R\$ 7.200,00   | 01/01/2024 a 31/12/2024 | R\$ 7.200,00        | 12/31/2024 | R\$ 7.200,00  | 12/31/2024 |

**DECLARAÇÃO NEGATIVA**  
(ITEM 23 – resolução TCE-RN Nº 12/2016)

Declaramos, para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, em atendimento ao Item de nº 23 do Anexo V da Resolução TCE-RN Nº 012/2016 que no Instituto Previdenciário São Paulo do Potengi/RN, não houve **Atas de Registro de Preços**, no exercício de 2024.

São Paulo do Potengi/RN, 23 de abril de 2025.

FRANCISCO GENILSON DE  
OLIVEIRA:91524172472

Assinado de forma digital por  
FRANCISCO GENILSON DE  
OLIVEIRA:91524172472  
Dados: 2025.04.23 09:47:12 -03'00'

**FRANCISCO GENILSON DE OLIVEIRA**  
*Diretor-Presidente do Instituto de Previdência Própria dos  
Servidores Municipais de São Paulo do Potengi-RN*  
Portaria nº 014/2025

**DECLARAÇÃO NEGATIVA**  
(ITEM 24 – resolução TCE-RN Nº 12/2016)

Declaramos, para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, em atendimento ao Item de nº 24 do Anexo V da Resolução TCE-RN Nº 12/2016 que no Instituto Previdenciário de São Paulo do Potengi/RN, não houve Obras e/ou Serviço de Engenharia no exercício de 2024.

São Paulo do Potengi/RN, 23 de abril de 2025.

FRANCISCO GENILSON DE  
OLIVEIRA:91524172472

Assinado de forma digital por  
FRANCISCO GENILSON DE  
OLIVEIRA:91524172472  
Dados: 2025.04.23 09:47:27 -03'00'

**FRANCISCO GENILSON DE OLIVEIRA**  
*Diretor-Presidente do Instituto de Previdência Própria dos  
Servidores Municipais de São Paulo do Potengi-RN*  
Portaria nº 014/2025

**DECLARAÇÃO NEGATIVA**  
(ITEM 25 – resolução TCE-RN Nº 12/2016)

Declaramos, para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, em atendimento ao Item de nº 25 do Anexo V da Resolução TCE-RN Nº 12/2016 que no Instituto Previdenciário de São Paulo do Potengi/RN, não houve transferências voluntárias de recursos, repassadas ou recebidas, mediante convênios e instrumentos congêneres no exercício de 2024.

São Paulo do Potengi/RN, 23 de abril de 2025.

FRANCISCO GENILSON DE  
OLIVEIRA:91524172472

Assinado de forma digital por  
FRANCISCO GENILSON DE  
OLIVEIRA:91524172472  
Dados: 2025.04.23 09:47:46 -03'00'

**FRANCISCO GENILSON DE OLIVEIRA**  
*Diretor-Presidente do Instituto de Previdência Própria dos  
Servidores Municipais de São Paulo do Potengi-RN*  
Portaria nº 014/2025

**DECLARAÇÃO NEGATIVA**  
(ITEM 26 – resolução TCE-RN Nº 12/2016)

Declaramos, para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, em atendimento ao Item de nº 26 do Anexo V da Resolução TCE-RN Nº 12/2016, que no Instituto Previdenciário de São Paulo do Potengi/RN, não houve Termo de Parceria de transferências de recursos, no exercício de 2024.

São Paulo do Potengi/RN, 23 de abril de 2025.

FRANCISCO GENILSON DE  
OLIVEIRA:91524172472

Assinado de forma digital por  
FRANCISCO GENILSON DE  
OLIVEIRA:91524172472  
Dados: 2025.04.23 09:48:03 -03'00'

**FRANCISCO GENILSON DE OLIVEIRA**  
*Diretor-Presidente do Instituto de Previdência Própria dos  
Servidores Municipais de São Paulo do Potengi-RN*  
Portaria nº 014/2025

**DECLARAÇÃO NEGATIVA**  
(ITEM 27 – resolução TCE-RN Nº 12/2016)

Declaramos, para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, em atendimento ao Item de nº 27 do Anexo V da Resolução TCE-RN Nº 12/2016, que no Instituto de Previdenciário de São Paulo do Potengi/RN, não houve Transferências de recursos mediante Contrato de Gestão para Organização Social, no exercício de 2024.

São Paulo do Potengi/RN, 23 de abril de 2025.

FRANCISCO GENILSON DE  
OLIVEIRA:91524172472

Assinado de forma digital por  
FRANCISCO GENILSON DE  
OLIVEIRA:91524172472  
Dados: 2025.04.23 09:48:22 -03'00'

**FRANCISCO GENILSON DE OLIVEIRA**  
*Diretor-Presidente do Instituto de Previdência Própria dos  
Servidores Municipais de São Paulo do Potengi-RN*  
Portaria nº 014/2025

**DECLARAÇÃO NEGATIVA**  
(ITEM 28 – resolução TCE-RN Nº 12/2016)

Declaramos, para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, em atendimento ao Item de nº 28 do Anexo V da Resolução TCE-RN Nº 12/2016, que no Instituto Previdenciário de São Paulo do Potengi/RN, não houve transferências de recursos efetuadas e recebidas, mediante contrato de repasse, no exercício de 2024.

São Paulo do Potengi/RN, 23 de abril de 2025.

FRANCISCO GENILSON DE  
OLIVEIRA:91524172472

Assinado de forma digital por  
FRANCISCO GENILSON DE  
OLIVEIRA:91524172472  
Dados: 2025.04.23 09:48:40 -03'00'

**FRANCISCO GENILSON DE OLIVEIRA**  
*Diretor-Presidente do Instituto de Previdência Própria dos  
Servidores Municipais de São Paulo do Potengi-RN*  
Portaria nº 014/2025

## **DECLARAÇÃO**

(Item 29 - Resolução TCE-RN Nº 12/2016)

Declaramos, para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, em atendimento ao Item de nº 29 do anexo V da Resolução TCE-RN Nº 12/2016, que no Instituto de Previdência de SÃO PAULO DO POTENGI, fez o Relatório de Desempenho de Gestão durante o exercício de 2024, sendo este aprovado pelo Conselho Fiscal e Deliberativo do Instituto.

O Instituto de Previdência do Município de SÃO PAULO DO POTENGI IPREVSAPP, durante o exercício de 2024, executou suas ações sempre em observância ao comando exigido pelo art. 40 da Constituição Federal, de maneira a priorizar o equilíbrio financeiro e atuarial deste Instituto Previdenciário.

O relatório aprovado pelo colegiado do IPREVSAPP, mostra o resultado de um trabalho coletivo, colaborativo e comprometido com a garantia dos direitos previdenciários aos servidores públicos municipais.

Ao longo destes quatro anos de gestão, a gestão procurou dar um novo olhar e uma nova dinâmica, no trato pela coisa pública. Isso refletiu em mudanças significativas com o aprimoramento de práticas para garantir a sustentabilidade fiscal do IPREVSAPP.

Os resultados indicam que a adoção de práticas apropriadas de gestão e transparência puderam potencializar as conquistas do RPPS para a administração pública.

Nesse sentido, nosso foco é seguir trabalhando e defendendo este Instituto, por tudo que ele representa, como forma de garantir a proteção dos direitos previdenciários dos servidores.

São Paulo do Potengi/RN, 23 de abril de 2025.

FRANCISCO GENILSON  
DE  
OLIVEIRA:91524172472

Assinado de forma digital por  
FRANCISCO GENILSON DE  
OLIVEIRA:91524172472  
Dados: 2025.04.23 09:48:56 -03'00'

**FRANCISCO GENILSON DE OLIVEIRA**

*Diretor-Presidente do Instituto de Previdência Própria dos  
Servidores Municipais de São Paulo do Potengi-RN*

Portaria nº 014/2025

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

ANEXO V DA RESOLUÇÃO Nº 28/2017 - TCE  
 RELAÇÃO DE MODELOS EXIGIDOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DE GESTÃO

MAPA DEMONSTRATIVOS DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

| LEI<br>AUTORIZATIVA | DECRETO<br>EXECUTIVO | DATA DA<br>PUBLICAÇÃO | NATUREZA DO<br>CREDITO | ORIGEM DO<br>RECURSO | CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA                          |                |                                                                                         |                |
|---------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                     |                      |                       |                        |                      | DOTAÇÃO<br>SUPLEMENTADA                                       | VALOR          | DOTAÇÃO<br>ANULADA                                                                      | VALOR          |
| 232/2024            | 232/2024             | 01/07/2024            | RP                     | SUPLEMENTAR          | 3.3.90.39                                                     | R\$ 32.850,00  | 3.3.90.47<br>3.3.90.92<br>4.4.90.61                                                     | R\$ 32.850,00  |
| 234/2024            | 234/2024             | 01/08/2024            | RP                     | SUPLEMENTAR          | 3.3.90.14                                                     | R\$ 1.800,00   | 3.1.90.04                                                                               | R\$ 1.800,00   |
| 241/2024            | 241/2025             | 01/10/2024            | RP                     | SUPLEMENTAR          | 3.3.90.35<br>3.1.90.01<br>3.1.90.13<br>3.3.90.14<br>3.3.90.30 | R\$ 707.400,00 | 3.1.90.04<br>3.1.91.13<br>3.3.90.30<br>3.3.90.33<br>3.3.90.36<br>3.3.90.40<br>3.1.90.92 | R\$ 707.400,00 |
| 46/2024             | 46/2024              | 18/12/2024            | RP                     | SUPLEMENTAR          | 3.3.90.39                                                     | R\$ 8.613,45   | 3.1.90.13<br>3.3.90.14<br>3.3.90.30                                                     | R\$ 8.613,45   |
|                     |                      |                       |                        |                      |                                                               |                |                                                                                         |                |

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

ANEXO V DA RESOLUÇÃO Nº 28/2017 - TCE  
 RELAÇÃO DE MODELOS EXIGIDOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DE GESTÃO

MODELO 23- RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

| UNIDADE ORÇAMENTARIA | FONTES DE RECURSOS | Nº DE EMPENHO                                                    | DATA DA INSCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL | CREDOR | VALORES PROCESSADOS R\$ | VALORES NÃO PROCESSADOS |
|----------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------|-------------------------|-------------------------|
|                      |                    |                                                                  |                   |                         |        |                         |                         |
|                      |                    |                                                                  | NADA CONSTA       |                         |        |                         |                         |
|                      |                    |                                                                  |                   |                         |        |                         |                         |
|                      |                    |                                                                  |                   |                         |        |                         |                         |
|                      |                    | TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS INSCRITOS |                   |                         |        | R\$ -                   | R\$ 0,00                |

[illegible][illegible]

**DECLARAÇÃO NEGATIVA**  
(ITEM 32 – resolução TCE-RN Nº 12/2016)

Declaramos, para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, em atendimento ao Item de nº 32 do Anexo V da Resolução TCE-RN Nº 12/2016, que no Instituto Previdenciário de São Paulo do Potengi/RN, não houve relação de inquéritos e processos administrativos instaurados no exercício de 2024.

São Paulo do Potengi/RN, 23 de abril de 2025.

FRANCISCO GENILSON DE  
OLIVEIRA:91524172472

Assinado de forma digital por  
FRANCISCO GENILSON DE  
OLIVEIRA:91524172472  
Dados: 2025.04.23 09:49:12  
-03'00'

**FRANCISCO GENILSON DE OLIVEIRA**  
*Diretor-Presidente do Instituto de Previdência Própria dos  
Servidores Municipais de São Paulo do Potengi-RN*  
Portaria nº 014/2025

**DECLARAÇÃO NEGATIVA**  
(ITEM 33 – resolução TCE-RN Nº 12/2016)

Declaramos, para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, em atendimento ao Item de nº 33 do Anexo V da Resolução TCE-RN Nº 12/2016, que no Instituto Previdenciário de São Paulo do Potengi/RN, não houve Mapa Demonstrativo de Concessões e PPPs, no exercício de 2024.

São Paulo do Potengi/RN, 23 de abril de 2025.

FRANCISCO GENILSON  
DE  
OLIVEIRA:91524172472

Assinado de forma digital por  
FRANCISCO GENILSON DE  
OLIVEIRA:91524172472  
Dados: 2025.04.23 09:49:32  
-03'00'

**FRANCISCO GENILSON DE OLIVEIRA**  
*Diretor-Presidente do Instituto de Previdência Própria dos  
Servidores Municipais de São Paulo do Potengi-RN*  
Portaria nº 014/2025

**DECLARAÇÃO NEGATIVA**  
(ITEM 34 – resolução TCE-RN Nº 12/2016)

Declaramos, para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, em atendimento ao Item de nº 34 do Anexo V da Resolução TCE-RN Nº 12/2016 que no Instituto Previdenciário de São Paulo do Potengi/RN, não se encontra com processo de extinção, liquidação, transformação, fusão, incorporação ou desestatização, no exercício de 2024.

São Paulo do Potengi/RN, 23 de abril de 2025.

FRANCISCO GENILSON DE  
OLIVEIRA:91524172472

Assinado de forma digital por  
FRANCISCO GENILSON DE  
OLIVEIRA:91524172472  
Dados: 2025.04.23 09:49:59 -03'00'

**FRANCISCO GENILSON DE OLIVEIRA**  
*Diretor-Presidente do Instituto de Previdência Própria dos  
Servidores Municipais de São Paulo do Potengi-RN*  
Portaria nº 014/2025

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
(ITEM 35 – resolução T.C - RN Nº 12/2016)

ANEXO V DA RESOLUÇÃO Nº 12/2016 - TCE  
RELAÇÃO DE MODELOS EXIGIDOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DE GESTÃO

RELAÇÃO DE SOFTWARES

| software                      | versão       | fornecedor                         | finalidade                              |
|-------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| SIP 7.5 - Fiorilli            | 8.25.25.4878 | SCPI - Fiorilli S/C Ltda. Software | Folha de pagamento                      |
| Onyxiprev                     | v2.3.0       | VR Gestão Empresarial Ltda         | Gestão de Benefício                     |
| Controle Patrimonial - PatPro | 4.9.1        | JS Pereira Empreendimentos         | Controle Patrimonial                    |
| Prev+                         | 1.7.22       | 3IT                                | contracheques e informes de rendimentos |
| Top Solutions                 | 1193         | Top Down Consultoria LTDA          | Contabilidade Publica e Orçamento       |
|                               |              |                                    |                                         |

**DECLARAÇÃO NEGATIVA**  
(ITEM 36 – Resolução TCE-RN nº 12/2016)

Declaro, que a documentação encaminhada referente à prestação de contas de gestão do Instituto Previdenciário de São Paulo do Potengi/RN, para o exercício de 2024, foi visada por esta Unidade de Controle Interno e que corresponde ao que foi determinado na Resolução nº 012/2016- TCE e suas posteriores alterações.

Nada mais a declarar, e ciente das responsabilidades pelas declarações prestadas, firmo a presente.

São Paulo do Potengi-RN, 23 de abril de 2025.



Documento assinado digitalmente

**WOLNEY ERICK DE OLIVEIRA**

Data: 23/04/2025 10:44:17-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**WOLNEY ERICK DE OLIVEIRA**  
*Controlador Interno do Instituto de Previdência Própria dos  
Servidores Municipais de São Paulo do Potengi-RN  
Portaria nº 002/2025*

**TERMO DE RESPONSABILIDADE DO GESTOR DO ÓRGÃO**  
(ITEM 37 – resolução TCE-RN Nº 12/2016)

Declaro que a documentação encaminhada referente à prestação de contas de gestão do INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DE SÃO PAULO DO POTENGI, para o exercício de 2024, corresponde ao que foi determinado na Resolução ANEXO V DA RESOLUÇÃO Nº 012-2016/TCE.

Assumo a responsabilidade pela exatidão e veracidade das informações prestadas, segundo as normas estabelecidas na Resolução supra.

São Paulo do Potengi/RN, 23 de abril de 2025.

FRANCISCO GENILSON DE  
OLIVEIRA:91524172472

Assinado de forma digital por  
FRANCISCO GENILSON DE  
OLIVEIRA:91524172472  
Dados: 2025.04.23 09:50:22 -03'00'

**FRANCISCO GENILSON DE OLIVEIRA**  
*Diretor-Presidente do Instituto de Previdência Própria dos*  
*Servidores Municipais de São Paulo do Potengi-RN*  
Portaria nº 014/2025

# **DOCUMENTOS COMPLEMENTARES**



Unidade Orçamentária: 15.001 - Instituto Mun.de Prev.Social - Iprevsapp

| Natureza Receita |                                                                                      | RECEITA      |              | DIFERENÇA    |              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                  |                                                                                      | Prevista     | Arrecadada   | A Maior      | A Menor      |
| 1                | Receitas Correntes                                                                   | 2.786.000,00 | 3.663.732,68 | 877.732,68   |              |
| 1.2              | Contribuições                                                                        | 2.283.000,00 | 3.181.613,75 | 898.613,75   |              |
| 1.2.1            | Contribuições Sociais                                                                | 2.283.000,00 | 3.181.613,75 | 898.613,75   |              |
| 1.2.1.5          | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social      | 2.283.000,00 | 3.181.613,75 | 898.613,75   |              |
| 1.2.1.5.01       | Contribuição do Servidor Civil                                                       | 2.283.000,00 | 3.181.613,75 | 898.613,75   |              |
| 1.2.1.5.01.1.    | Contribuição do Servidor Civil Ativo                                                 | 2.281.000,00 | 3.181.613,75 | 900.613,75   |              |
| 1.2.1.5.01.1.1.0 | Contribuição do Servidor Civil - Principal                                           |              | 3.112.421,15 |              |              |
|                  | Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA                                    | 2.200.000,00 | 100.797,13   |              | 2.099.202,87 |
|                  | Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAÚDE                                         | 40.000,00    | 625.454,32   | 585.454,32   |              |
|                  | Contribuição do Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA                                   | 20.000,00    | 23.327,64    | 3.327,64     |              |
|                  | Contribuição do Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO                                      | 20.000,00    | 2.362.842,06 | 2.342.842,06 |              |
| 1.2.1.5.01.1.2.0 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora                        |              | 69.192,60    |              |              |
|                  | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora                        | 1.000,00     | 69.192,60    | 68.192,60    |              |
| 1.2.1.5.01.2.    | Contribuição do Servidor Civil Inativo                                               | 1.000,00     | 0,00         |              | 1.000,00     |
| 1.2.1.5.01.2.1.0 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal                                   |              | 0,00         |              |              |
| 1.2.1.5.01.3.    | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas                                        | 1.000,00     | 0,00         |              | 1.000,00     |
| 1.2.1.5.01.3.1.0 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal                            |              | 0,00         |              |              |
| 1.3              | Receita Patrimonial                                                                  | 500.000,00   | 307.284,49   |              | 192.715,51   |
| 1.3.2            | Valores Mobiliários                                                                  | 500.000,00   | 307.284,49   |              | 192.715,51   |
| 1.3.2.1          | Juros e Correções Monetárias                                                         | 500.000,00   | 307.284,49   |              | 192.715,51   |
| 1.3.2.1.04       | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS              | 500.000,00   | 307.284,49   |              | 192.715,51   |
| 1.3.2.1.04.0.1.0 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal  |              | 307.284,49   |              |              |
|                  | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa | 500.000,00   | 323.544,29   |              | 176.455,71   |
|                  | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Perdas     | 0,00         | -32.519,60   |              | 32.519,60    |
| 1.9              | Outras Receitas Correntes                                                            | 3.000,00     | 174.834,44   | 171.834,44   |              |
| 1.9.2            | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                          | 1.000,00     | 78.218,24    | 77.218,24    |              |
| 1.9.2.2          | Restituições                                                                         | 1.000,00     | 78.218,24    | 77.218,24    |              |
| 1.9.2.2.99       | Outras Restituições                                                                  | 1.000,00     | 78.218,24    | 77.218,24    |              |
| 1.9.2.2.99.0.1.0 | Outras Restituições - Principal                                                      |              | 78.218,24    |              |              |
| 1.9.9            | Demais Receitas Correntes                                                            | 2.000,00     | 96.616,20    | 94.616,20    |              |
| 1.9.9.9          | Outras Receitas Correntes                                                            | 2.000,00     | 96.616,20    | 94.616,20    |              |
| 1.9.9.9.03       | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência                             | 1.000,00     | 0,00         |              | 1.000,00     |
| 1.9.9.9.03.0.1.0 | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal                 |              | 0,00         |              |              |
| 1.9.9.9.99       | Outras Receitas                                                                      | 1.000,00     | 96.616,20    | 95.616,20    |              |
| 1.9.9.9.99.3.    | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras              | 1.000,00     | 96.616,20    | 95.616,20    |              |
| 1.9.9.9.99.3.1.0 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal  |              | 96.616,20    |              |              |
| 7                | Receitas Correntes Intra-Orçamentária                                                | 4.994.000,00 | 4.618.411,98 |              | 375.588,02   |
| 7.2              | Contribuições                                                                        | 4.994.000,00 | 4.618.411,98 |              | 375.588,02   |
| 7.2.1            | Contribuições Sociais                                                                | 4.994.000,00 | 4.618.411,98 |              | 375.588,02   |
| 7.2.1.5          | Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios                         | 4.994.000,00 | 4.618.411,98 |              | 375.588,02   |
| 7.2.1.5.02       | Contribuição Patronal - Servidor Civil                                               | 4.874.000,00 | 4.319.030,37 |              | 554.969,63   |
| 7.2.1.5.02.1.    | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo                                         | 4.874.000,00 | 4.319.030,37 |              | 554.969,63   |
| 7.2.1.5.02.1.1.0 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo                                         |              | 4.319.030,37 |              |              |
|                  | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA                            | 4.203.000,00 | 113.767,66   |              | 4.089.232,34 |
|                  | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SAÚDE                                 | 110.000,00   | 549.861,80   | 439.861,80   |              |
|                  | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA                           | 50.000,00    | 15.571,27    |              | 34.428,73    |



Unidade Orçamentária: 15.001 - Instituto Mun.de Prev.Social - Iprevsapp

| Natureza Receita                                                                         | RECEITA      |              | DIFERENÇA    |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
|                                                                                          | Prevista     | Arrecadada   | A Maior      | A Menor |
| Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO                                  | 511.000,00   | 3.639.829,64 | 3.128.829,64 |         |
| 7.2.1.5.51 Contribuição Patronal - Parcelamentos                                         | 120.000,00   | 299.381,61   | 179.381,61   |         |
| 7.2.1.5.51.1. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos               | 120.000,00   | 299.381,61   | 179.381,61   |         |
| 7.2.1.5.51.1.1.0 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos- Principal |              | 299.381,61   |              |         |
| TOTAL                                                                                    | 7.780.000,00 | 8.282.144,66 | 502.144,66   |         |

DOUGLAS  
INTERAMINENSE DE  
SOUSA:0958782342  
7

Assinado de forma  
digital por DOUGLAS  
INTERAMINENSE DE  
SOUSA:09587823427  
Dados: 2025.04.14  
15:36:44 -03'00'



Unidade Orcamentária: 15.001 - Instituto Mun.de Prev.Social - Iprevsapp

| Código    | Descrição                                                            | R \$         | R \$         |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 3         | Despesas Correntes                                                   |              | 7.040.919,07 |
| 3.1       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           |              | 6.742.239,46 |
| 3.1.90    | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   | 6.742.239,46 |              |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIA E REFORMAS                                             | 6.304.679,65 |              |
| 3.1.90.03 | PENSÕES                                                              | 270.998,79   |              |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 129.830,40   |              |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 28.318,19    |              |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 8.412,43     |              |
| 3.3       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            |              | 298.679,61   |
| 3.3.90    | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   | 298.679,61   |              |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                                      | 16.825,00    |              |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 29.354,10    |              |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 1.076,40     |              |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                              | 141.400,00   |              |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 17.850,00    |              |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 91.227,71    |              |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 796,40       |              |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 150,00       |              |
| Total     |                                                                      |              | 7.040.919,07 |

DOUGLAS  
INTERAMINENSE DE  
SOUSA:0958782342  
7

Assinado de forma digital  
por DOUGLAS  
INTERAMINENSE DE  
SOUSA:09587823427  
Dados: 2025.04.14  
15:38:27 -03'00'



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Em R\$1,00

Poder/Órgão: 10132 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA

| Nota                                                              | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>            | 664.057,43         | -1.785.369,87         |
| <b>Ingressos</b>                                                  | 9.790.599,99       | 6.742.522,99          |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                       | 0,00               | 0,00                  |
| Receita de Contribuições                                          | 7.800.025,73       | 3.388.962,90          |
| Receita Patrimonial                                               | 0,00               | 0,00                  |
| Receita Agropecuária                                              | 0,00               | 0,00                  |
| Receita Industrial                                                | 0,00               | 0,00                  |
| Receita de Serviços                                               | 0,00               | 0,00                  |
| Remuneração das Disponibilidades                                  | 307.284,49         | 570.848,26            |
| Transferências recebidas                                          | 0,00               | 603.057,36            |
| Outras Receitas/Ingressos Operacionais                            | 1.683.289,77       | 2.179.654,47          |
| <b>Desembolsos</b>                                                | 9.126.542,56       | 8.527.892,86          |
| Pessoal e Demais Despesas                                         | 7.038.871,61       | 6.412.088,40          |
| Juros e encargos da dívida                                        | 0,00               | 0,00                  |
| Transferências concedidas                                         | 0,00               | 603.057,36            |
| Outros desembolsos operacionais                                   | 2.087.670,95       | 1.512.747,10          |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>        | 0,00               | -21.000,00            |
| <b>Ingressos</b>                                                  | 0,00               | 0,00                  |
| Alienação de bens                                                 | 0,00               | 0,00                  |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos            | 0,00               | 0,00                  |
| Outros ingressos de investimentos                                 | 0,00               | 0,00                  |
| <b>Desembolsos</b>                                                | 0,00               | 21.000,00             |
| Aquisição de ativo não circulantes                                | 0,00               | 21.000,00             |
| Concessão de empréstimos e financiamentos                         | 0,00               | 0,00                  |
| Outros desembolsos de investimentos                               | 0,00               | 0,00                  |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>      | 0,00               | 0,00                  |
| <b>Ingressos</b>                                                  | 0,00               | 0,00                  |
| Operações de crédito                                              | 0,00               | 0,00                  |
| Integralização do capital social de empresas dependentes          | 0,00               | 0,00                  |
| Outros ingressos de financiamentos                                | 0,00               | 0,00                  |
| <b>Desembolsos</b>                                                | 0,00               | 0,00                  |
| Amortização / Refinanciamento da dívida                           | 0,00               | 0,00                  |
| Outros desembolsos de financiamentos                              | 0,00               | 0,00                  |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b> | 664.057,43         | -1.806.369,87         |
| <b>Caixa e equivalente de caixa inicial</b>                       | 3.651.224,96       | 5.457.594,83          |
| <b>Caixa e equivalente de caixa final</b>                         | 4.315.282,39       | 3.651.224,96          |



|                                            | Nota | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|--------------------------------------------|------|--------------------|-----------------------|
| <b>Intergovernamentais</b>                 |      | 0,00               | 0,00                  |
| da União                                   |      | 0,00               | 0,00                  |
| de Estados e Distrito Federal              |      | 0,00               | 0,00                  |
| de Municípios                              |      | 0,00               | 0,00                  |
| <b>Intragovernamentais</b>                 |      | 0,00               | 603.057,36            |
| <b>Outras transferências recebidas</b>     |      | 0,00               | 0,00                  |
| <b>Total das Transferências Recebidas</b>  |      | 0,00               | 603.057,36            |
| <b>Intergovernamentais</b>                 |      | 0,00               | 0,00                  |
| a União                                    |      | 0,00               | 0,00                  |
| a Estados e Distrito Federal               |      | 0,00               | 0,00                  |
| a Municípios                               |      | 0,00               | 0,00                  |
| a Consórcios Públicos                      |      | 0,00               | 0,00                  |
| <b>Intragovernamentais</b>                 |      | 0,00               | 603.057,36            |
| <b>Outras transferências concedidas</b>    |      | 0,00               | 0,00                  |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b> |      | 0,00               | 603.057,36            |



|                                                               | Nota | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|---------------------------------------------------------------|------|--------------------|-----------------------|
| Legislativa                                                   |      | 0,00               | 0,00                  |
| Judiciária                                                    |      | 0,00               | 0,00                  |
| Essencial à Justiça                                           |      | 0,00               | 0,00                  |
| Administração                                                 |      | 454.780,74         | 0,00                  |
| Defesa Nacional                                               |      | 0,00               | 0,00                  |
| Segurança Pública                                             |      | 0,00               | 0,00                  |
| Relações Exteriores                                           |      | 0,00               | 0,00                  |
| Assistência Social                                            |      | 0,00               | 0,00                  |
| Previdência Social                                            |      | 6.584.090,87       | 6.412.088,40          |
| Saúde                                                         |      | 0,00               | 0,00                  |
| Trabalho                                                      |      | 0,00               | 0,00                  |
| Educação                                                      |      | 0,00               | 0,00                  |
| Cultura                                                       |      | 0,00               | 0,00                  |
| Direitos da Cidadania                                         |      | 0,00               | 0,00                  |
| Urbanismo                                                     |      | 0,00               | 0,00                  |
| Habitação                                                     |      | 0,00               | 0,00                  |
| Saneamento                                                    |      | 0,00               | 0,00                  |
| Gestão Ambiental                                              |      | 0,00               | 0,00                  |
| Ciência e Tecnologia                                          |      | 0,00               | 0,00                  |
| Agricultura                                                   |      | 0,00               | 0,00                  |
| Organização Agrária                                           |      | 0,00               | 0,00                  |
| Indústria                                                     |      | 0,00               | 0,00                  |
| Comércio e Serviços                                           |      | 0,00               | 0,00                  |
| Comunicações                                                  |      | 0,00               | 0,00                  |
| Energia                                                       |      | 0,00               | 0,00                  |
| Transporte                                                    |      | 0,00               | 0,00                  |
| Desporto e Lazer                                              |      | 0,00               | 0,00                  |
| Encargos Especiais                                            |      | 0,00               | 0,00                  |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função |      | 7.038.871,61       | 6.412.088,40          |



|                                              | Nota | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|----------------------------------------------|------|--------------------|-----------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna |      | 0,00               | 0,00                  |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa |      | 0,00               | 0,00                  |
| Outros Encargos da Dívida                    |      | 0,00               | 0,00                  |
| Total dos Juros e Encargos Da Dívida         |      | 0,00               | 0,00                  |

DOUGLAS  
INTERAMINENSE DE  
SOUSA:0958782342  
7

Assinado de forma digital por  
DOUGLAS INTERAMINENSE  
DE SOUSA:09587823427  
Dados: 2025.04.14 15:40:46  
-03'00'