

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO 2º QUADRIMESTRE DE 2025

São Paulo do Potengi-RN
2025

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	03
CONTROLE INTERNO E GESTÃO DO IPREVSAPP	04
ÁREA ADMINISTRATIVA – CONTRATOS, LICITAÇÕES E TAXA ADMINISTRATIVA	06
ARRECADAÇÃO – CONTRIBUIÇÃO DO ENTE	10
• Contribuição servidor e patronal	10
• Décimo Terceiro 2025	18
• Parcelamentos	18
AREA FINANCEIRA	22
• Receitas	22
• Despesas	22
GERENCIA DE PREVIDENCIA	17
• Avaliação atuarial	17
• Envio do demonstrativo dos resultados da avaliação atuarial – DRRA	17
• Concessão e implementação de benefícios de aposentadoria	18
• Compensação previdenciária	18
• Certificado de regularidade previdenciária	18
• Demonstrativo de informações previdenciárias e repasses – DIPR	18
• Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos – DAIR	18
• Política de Investimentos	19
• Demonstrativo de Política de Investimentos DPIN	19
• Elaboração da carteira de Investimentos	20
• Capacitação do gestor de recursos	20
• Capacitação dos membros do Comitê de Investimentos	21
• Acompanhamento da carteira de investimentos	21
• Meta de investimentos	21
TRANSPARÊNCIA	21
CONCLUSÃO	22
• Recomendações	22
ANEXOS	23

1. APRESENTAÇÃO

O Instituto Previdenciário do Município de São Paulo do Potengi/RN – IPREVSAPP é uma autarquia do município com personalidade jurídica própria, dispõe de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, e é responsável pela execução da política de Previdência dos Servidores.

O IPREVSAPP é dirigido e representado pelo cargo em regime de mandato de Presidente, que foi instituído e regulamentado pela Lei Municipal nº 856/2014, publicada em 06 de Junho de 2014, em seu artigo 63, - A administração do IPREVSAPP será executada de forma autônoma e independente da Prefeitura do Município, podendo ser contratada prestação de serviços especializados de terceiros.

O quadro de pessoal do IREVSAPP é composto de uma estrutura minimamente necessária, cujos cargos são ocupados, em quase sua totalidade por servidores próprios. Além do quadro de servidores, o Instituto conta com o apoio dos Conselhos Deliberativo, Fiscal e do Comitê de Investimentos constituídas regulamentadas por normas legais para dar suporte à gestão previdenciária municipal.

O Instituto é organizado com base em seu Planejamento Estratégico conforme endereço no site: <https://iprevsapp.saopaulodopotengi.rn.gov.br/> e em normas gerais de modo a garantir seu equilíbrio financeiro e atuarial, submetido à orientação, supervisão, controle e fiscalização da Ministério da Previdência Social e TCERN – Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte.

Os recursos da Autarquia são constituídos pela contribuição do ente público (contribuição previdenciária patronal e suplementar), pelos segurados (contribuição previdenciária) e pela compensação previdenciária. Os recursos previdenciários somente podem ser utilizados para pagamento de benefício previdenciário. Entretanto, além do controle desempenhado pelo Ministério da Previdência, os atos do RPPS passam pela Assessoria de Controle Interno, pelos Conselhos Deliberativo e Fiscal do Instituto e, por fim, pelo controle exercido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte.

O IPREVSAPP tem sua visão focada em manter-se como referência nacional na gestão previdenciária municipal e promovê-la de forma ética, transparente e

legal.

O presente relatório, referente ao primeiro quadrimestre/2024, contém os resultados das análises documentais realizadas nas diversas áreas do IPREVSAPP, nas quais, por meio de evidências documentais, verificamos se as atividades foram realizadas conforme manuais, procedimentos e legislações pertinentes. Para isso, coletamos as informações por meio de documentos fornecidos pela diretoria, da compilação de dados dos processos analisados regularmente por este Controle Interno, dos dados das reuniões mensais regulares da quais participamos, bem como da consulta aos responsáveis pelas atividades analisadas, quando necessário.

2. O CONTROLE INTERNO E GESTÃO DO IPREVSAPP

O Controle Interno do IPREVSAPP, foi criado através da Lei Municipal nº 1.094, de 20 de dezembro de 2022 e, deve abranger e observar as exigências previstas nos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, no artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal, nos artigos 76 a 80 da Lei Federal nº 4.320/64.

Neste período, considerando-se as informações e documentos submetidos à análise deste Controle Interno, constata-se que, atualmente, o RPPS de São Paulo do Potengi está regulamentado pela Lei Municipal nº 856/2014 e reestruturado pela Lei Municipal nº 1.077, de 20 de junho de 2022, cuja gestão é desempenhada pela Presidência com auxílio da Gerência Administrativa e Financeira, Controladoria Interna e Conselhos Deliberativo e Fiscal, conforme dispõe o art. 63, da Lei Municipal nº 856, de 06 de Junho de 2014, com a seguinte composição:

São órgãos de gestão do IPREVSAPP, conforme o art. 11 da Lei Municipal 1.209/2025:

1. Conselho Deliberativo

Membros: Wellington Celestino da Silva, Elielson Viera, Josenilde Oliveira, Rafael Batista e Camila Figueredo.

2. Conselho Fiscal:

Membros: João Maria, Maria José, Cyana Patricia.

3. Diretoria de Previdência e Auxiliares:

Diretor Presidente: Francisco Genilson de Oliveira

Gerência Administrativa e Financeira: Paulo Roberto Macedo de Araújo Filho

Controladoria Interno: Wolney Érick de Oliveira

Agente de Contratação: Martha Monik da Rocha Silva

O Conselho Deliberativo é formado por 10 servidores, sendo 5 titulares e 5 suplentes, desses 1 indicado diretamente pelo chefe do Poder Executivo, 1 pelo Presidente do Poder Legislativo, 2 indicados pelos sindicatos de base dos servidores e 1 indicado pelos aposentados, com seus respectivos suplentes, onde na impossibilidade do Poder Legislativo não possuir servidor efetivo, a indicação ficará a cargo do chefe do Poder Executivo. Já o Conselho Fiscal, é composto por 6 servidores, sendo 3 titulares e 3 suplentes, desses 1 é indicação direta do chefe do Poder Executivo, 1 pelo sindicato de base dos servidores e 1 indicado pelos aposentados, com seus respectivos suplentes.

O Comitê de Investimentos, foi instituído pela Lei Municipal 1.052 de 10 de dezembro de 2021, no seu artigo 4 é composto de acordo com a legislação por 3 membros, sendo o Diretor Presidente considerado membro nato do Comitê, que ocupa sua presidência, pelo Gerente Administrativo e Financeiro que ocupa o cargo de secretário e por mais 1 membro, que é indicação direta do Conselho Deliberativo.

Constata-se, a princípio, que os membros dos órgãos de gestão devem possuir experiência profissional e conhecimentos técnicos compatíveis com as atividades que exercem nos referidos órgãos, definidos pela Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego nº 1.467, de 2022. Onde atualmente, nenhum conselheiro possui essa certificação.

Foi constatada a regularidade da atuação dos órgãos de gestão, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos, com a realização de reuniões na forma da lei, com registros das deliberações em atas.

3. ÁREA ADMINISTRATIVA – CONTRATOS, LICITAÇÕES E TAXA ADMINISTRATIVA

A auditoria foi realizada com base nos documentos relacionados com as atividades desenvolvidas Gerência Administrativa e Financeira.

Todo processo de aquisição/contratação é analisado por este Controle Interno, antes do pagamento, para atesto da conformidade da instrução processual, via laudo técnico, com base em checklists que especificam a documentação requerida, de acordo com as particularidades de cada processo, que pode variar, dependendo do caso. Assim, no segundo quadrimestre/2024, foram emitidos 15 (quinze) pareceres técnicos atestando a conformidade dos seguintes tipos de processos:

PROCESSO	MAI	JUN	JUL	AGO
CONTRATAÇÃO DE 10 (DEZ) INSCRIÇÕES PARA DIRIGENTES E CONSELHEIROS DO IPREVSAPP NO CURSO DE CERTIFICAÇÃO ANORPREV, A SER REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO NA CIDADE DE RIACHUELO/RN.	1	-	-	-
PAGAMENTO DE 02 (DUAS) INSCRIÇÕES NO I SEMINÁRIO POTIGUAR DE PREVIDÊNCIA DE 03 A 04 DE JULHO DE 2025, A SER REALIZADO EM NATAL/RN.	-	1	-	-
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APLICAÇÃO DO EXAME DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAIS PARA MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS E CONSELHEIROS.	-	-	1	-
CONTRATAÇÃO DE NO PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO DE CENSO PREVIDENCIÁRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO PAULO DO POTENGÍ/RN.	-	-	1	-
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APLICAÇÃO DO EXAME DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, CONSELHEIROS DELIBERATIVOS E FISCAL, DIRIGENTES DA UNIDADE GESTORA. EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO DE CONJUNTOS DE SOFTWARES E APLICATIVOS ESPECÍFICOS PARA COLETA DE DADOS CADASTRAIS, SOCIAIS, FUNCIONAIS E PREVIDENCIÁRIOS,	-	-	-	1
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO DE CONJUNTO	-	-	-	1

DE SOFTWARES E APPS PARA A REALIZAÇÃO DO CENSO PREVIDENCIÁRIO, CADASTRAL E FUNCIONAL, INCLUINDO SE SUPORTE TÉCNICO, ANÁLISE E DEPURAÇÃO DOS DADOS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO IPREVSAPP.				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO Á INTERNET, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA FIBRA ÓPTICA DE INTERNET BANDA LARGA PARA O IPREVSAPP	-	-	1	-
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	-	-	1	-
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA POTENGI, 20, CENTRO, SÃO PAULO DO POTENGI/RN PARA O FUNCIONAMENTO DO IPREVSAPP.	-	-	-	1
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA, FINANCEIRA E JURÍDICA PARA RPPS, COM CESSÃO DE DIREITOS DE USO DE SOFTWARE DE RPPS E FOLHA DE PAGAMENTO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO AOS USUÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI – RN.	-	-	-	1
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
TOTAL MÊS	1	1	4	4
TOTAL/QUADRIMESTRE	10			
TOTAL GERAL	10			

No tocante a taxa administrativa, no mês de maio/2025 foi realizado o cálculo da taxa, conforme preconiza o Art. 53 da Lei 1.007/2022, no § 1º O limite de gastos administrativos do IPREVSAPP será de 3,6% (três vírgula seis por cento), nos

termos da Portaria nº 19.451, de 18 de agosto de 2020 – DOU.

BASE DE CALCULO PARA TAXA ADMINISTRATIVA 2025 BASE 2024			
MESES	PM	RPPS	CAMARA
JANEIRO	R\$ 1.508.742,56	R\$ -	
FEVEREIRO	R\$ 1.685.268,11	R\$ -	
MARÇO	R\$ 1.794.054,09	R\$ -	
ABRIL	R\$ 1.628.694,80	R\$ -	
MAIO	R\$ 1.623.522,76	R\$ -	
JUNHO	R\$ 1.596.429,55	R\$ -	
JULHO	R\$ 1.578.571,86	R\$ -	
AGOSTO	R\$ 1.583.318,05	R\$ -	
SETEMBRO	R\$ 1.579.237,43	R\$ -	
OUTUBRO	R\$ 1.565.478,35	R\$ -	
NOVEMBRO	R\$ 1.565.140,18	R\$ -	
DEZEMBRO	R\$ 1.559.112,62	R\$ -	
13º SALARIO	R\$ 1.549.865,55		
SUBTOTAL	R\$ 20.817.435,91	R\$ -	
TOTAL			R\$ 20.817.435,91
3,6%	ANUAL		R\$ 749.427,69
DIVISÃO 3,6%	MENSAL		R\$ 62.452,31

E, para fins de acompanhamento, por amostragem, solicitamos ao setor de finanças que fosse encaminhados a este controle interno, tabela resumo, com todos os pagamentos contínuos, como verificados abaixo:

Isto posto, pelas análises deste Controle Interno, com base nas informações definidas nos checklists e por conferência direta entre os dados apresentados e os extratos bancários, opinamos pela conformidade de tais atividades no primeiro e segundo quadrimestre/2025.

DESPESAS - MAIO 2025

Descrição	Valor
Remuneração Servidores Liquida	R\$ 14.279,19
INSS (Mês 04/2025)	R\$ 5.147,98
COSERN	R\$ 536,72
CAERN	R\$ 186,83
Imposto de Renda Servidores	R\$ 1.419,33
Aluguel de Imóvel sede IPREVSAPP	R\$ 1.610,00
Sistema de Transparência	R\$ 900,00
Assessoria de Investimentos	R\$ 1.500,00
Assessoria Jurídica e Contábil	R\$ 8.750,00
Serviço de Internet	R\$ 71,90
DATAPREV (mês 04/2025)	R\$ 142,80
Assessoria de Licitações	R\$ 3.200,00
Assessoria Juridica TCE-RN	R\$ 5.500,00
Tarifas	R\$ 42,69
Total	R\$ 43.287,44

DESPESAS - JUNHO 2025

Descrição	Valor
Remuneração Servidores Liquida	R\$ 14.279,19
Remuneração Servidores Liquida (Adiantamento 13º)	R\$ 8.650,00
INSS (Mês 05/2025)	R\$ 5.147,98
COSERN	R\$ 558,05
CAERN	R\$ 186,83
Imposto de Renda Servidores	R\$ 1.419,33
Aluguel de Imóvel sede IPREVSAPP	R\$ 1.610,00
Sistema de Transparência	R\$ 900,00
Assessoria de Investimentos	R\$ 1.500,00
Assessoria Jurídica e Contábil	R\$ 8.750,00
Serviço de Internet	R\$ 71,90
DATAPREV (mês 05/2025)	R\$ 142,80
Assessoria de Licitações	R\$ 3.200,00
Assessoria Juridica TCE-RN	R\$ 5.500,00
Pagamento Generos Alimenticios	R\$ 3.012,40
Pagamento Material de Higiene e Limpeza	R\$ 1.835,15
Curso de Certificação Dirigentes e Conselheiros	R\$ 4.000,00
Diárias	R\$ 2.925,00
Jeton (Comitê de Investimentos)	R\$ 400,00
Tarifas	R\$ 65,38
Total	R\$ 64.154,01

DESPESAS - JULHO 2025

Descrição	Valor
Remuneração Servidores Liquida	R\$ 14.279,19
INSS (Mês 06/2025)	R\$ 5.147,98
COSERN	R\$ 444,49
CAERN	R\$ 185,00
Imposto de Renda Servidores	R\$ 1.419,33
Aluguel de Imóvel sede IPREVSAPP	R\$ 1.610,00
Sistema de Transparência	R\$ 900,00
Assessoria de Investimentos	R\$ 1.500,00
Assessoria Jurídica e Contábil	R\$ 8.750,00
Serviço de Internet	R\$ 71,90
DATAPREV (mês 06/2025)	R\$ 141,01
Assessoria de Licitações	R\$ 3.200,00
Assessoria Juridica TCE-RN	R\$ 5.500,00
I Seminário Potiguar de Previdência	R\$ 600,00
Prova de Certificação	R\$ 1.540,00
Diárias	R\$ 3.150,00
Tarifas	R\$ 54,66
Total	R\$ 48.493,56

DESPESAS - AGOSTO 2025

Descrição	Valor
Remuneração Servidores Liquida	R\$ 14.279,19
INSS (Mês 07/2025)	R\$ 5.147,98
COSERN	R\$ 484,11
CAERN	R\$ 186,83
Imposto de Renda Servidores	R\$ 1.419,33
Aluguel de Imóvel sede IPREVSAPP	R\$ 1.610,00
Sistema de Transparência	R\$ 900,00
Assessoria de Investimentos	R\$ 1.500,00
Assessoria Jurídica e Contábil	R\$ 8.750,00
Serviço de Internet	R\$ 71,90
DATAPREV (mês 07/2025)	R\$ 150,00
Assessoria de Licitações	R\$ 3.200,00
Assessoria Jurídica TCE-RN	R\$ 5.500,00
Material de Expediente	R\$ 3.576,15
Prova de Certificação	R\$ 2.840,00
Diárias	R\$ 450,00
Tarifas	R\$ 42,69
Total	R\$ 50.108,18

4. ARRECADAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES DO ENTE**4.1. CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR E PATRONAL**

Dentro das funções do controle interno, constam como atribuições acompanhar, registrar e cobrar as arrecadações das contribuições previdenciárias e outras receitas, com vistas a espelhar as movimentações financeiras da Instituição, de acordo com a legislação aplicável. Portanto, a fim de verificar se tais atividades foram realizadas conforme preconiza a lei, no primeiro e segundo quadrimestre/2025, solicitamos ao setor financeiro as seguintes evidências:

- Extratos das guias dos recolhimentos regulares por órgão/entidade, dos meses de maio, junho, julho, agosto/2025, para fins de conferência dos valores;
- Cópia dos ofícios de cobrança, quando houver;
- Demonstrativos dos registros contábeis realizados;
- Débitos em abertos por parte do Poder Executivo.

O referido setor apresentou respostas, as quais comentaremos a seguir:

Foi constatado, no âmbito da rotina de acompanhamento das obrigações previdenciárias, o **não pagamento das guias patronais referentes aos meses de abril a novembro de 2024 e de março a julho de 2025**. Causando impactos potenciais que podem acarretar riscos e implicações como: Incidência de **multas e juros** por atraso no recolhimento das contribuições; **Impossibilidade de emissão de certidões negativas de débito (CND)** junto à Receita Federal e INSS; **Comprometimento dos direitos previdenciários dos servidores**; **Risco de autuações fiscais** e restrições em processos de contratação com entes públicos, caso a regularização não ocorra tempestivamente.

Recomenda-se:

- A imediata verificação, junto ao setor contábil/financeiro, das causas da inadimplência;
- A **regularização das guias em aberto** com a devida apuração de encargos legais;
- A implementação de **procedimentos de controle preventivo** para evitar recorrência da situação, como conciliação mensal e alertas automáticos para vencimentos.
- O controle interno através de Ofício de número 002/2025, com prazo de 15 dias para respostas, solicitou possíveis esclarecimento referente a débitos de parcelamentos e débitos patronais referentes meses em abertos de 2024 e 2025 e até o presente momento não obteve respostas.

O controle interno seguirá monitorando a situação e emitirá novo parecer após a regularização das pendências ou definição de plano de ação.

Conforme relatório do primeiro quadrimestre ainda consta em aberto os débitos de parcelamento e patronais referentes a 2024 e 2025

Deste modo, referente ao quadrimestre, evidenciados os Extratos das Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária (GRCPs), referentes aos valores arrecadados em maio, junho, julho e agosto/2025.

Durante a análise rotineira dos recolhimentos previdenciários, verificou-se que as guias de contribuições referentes aos meses de maio, junho, julho de 2025, na parte patronal, não foram devidamente pagas dentro do respectivo mês de competência.

Contudo, em algumas situações, os pagamentos foram realizados no dia 11 do mês subsequente, o que merece atenção considerando o prazo legal previsto para quitação dessas obrigações.

- As guias de contribuição dos servidores foram pagas com atraso, entre os dias 11 e 14 de agosto de 2025;
- Algumas guias patronais também foram quitadas nesse mesmo período (11 a 14/08);
- Constatam-se ainda guias patronais em aberto, até a data da presente verificação, conforme anexo;
- O pagamento após a data prevista em Lei, pode ocasionar incidência de juros e multa por atraso, conforme previsto na legislação previdenciária;

Foi observado pela controladoria interna que nos meses de maio, junho, julho, as guias patronais ainda encontram-se em aberto totalizando uma dívida de:

TOTAL DE GUIAS PATRONAIS EM ABERTO 2024	R\$ 1.201.723,60
TOTAL DE GUIAS PATRONAIS EM ABERTO NO 1 QUADRIMESTRE	R\$ 1.135.239,93
TOTAL DE GUIAS PATRONAIS EM ABERTO NO 2 QUADRIMESTRE	R\$ 662.206,37
TOTAL GERAL	R\$ 2.999.169,90

Desta forma, emitimos parecer com ressalvas pela conformidade das atividades de arrecadação no primeiro e segundo quadrimestre/2025, devido ao não pagamento no prazo de parte das contribuições patronais. Desde modo, solicitamos ao Diretor-presidente, que encaminhe ofício ao ente federativo endereçado ao responsável pelo repasse das Contribuições Previdenciárias, solicitando esclarecidos acerca do não pagamento, para que assim, possa ser sanada a irregularidade.

4.1.1. DÉCIMO TERCEIRO 2025

No exercício de 2025, foi formalizado um acordo entre a Diretoria do IPREVSAPP e a Secretaria Municipal de Finanças visando à regularidade dos repasses referentes ao décimo terceiro salário dos servidores segurados do Instituto.

Considerando que o pagamento do décimo terceiro aos servidores ativos do

município ocorre de forma fracionada, na data de aniversário de cada servidor, ficou pactuado que os repasses ao IPREVSAPP também seriam realizados mensalmente, acompanhando o cronograma de pagamento da folha de ativos.

Assim, definiu-se que os valores correspondentes ao décimo terceiro salário seriam repassados até o dia 20 de cada mês, de acordo com a demanda mensal. Em casos de eventual atraso, o acordo prevê que os repasses poderão ser quitados, sem incidência de juros ou multa, até o dia 10 de janeiro de 2026 – data limite para a regularização integral dos valores devidos referentes ao exercício de 2025.

Tal medida busca assegurar o equilíbrio financeiro e atuarial do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), garantindo previsibilidade e maior controle na arrecadação das contribuições patronais e seguradas relativas ao décimo terceiro salário.

4.2. PARCELAMENTOS

No acompanhamento das obrigações previdenciárias da instituição, foi identificado que os parcelamentos de débitos previdenciários firmados junto ao IPREVSAPP encontram-se com parcelas em atraso, sendo que há valores em aberto desde o ano de 2023.

Durante esse quadrimestre, não foram realizados os pagamentos referentes parcelas em atraso.

Até a presente data, não houve quitação das parcelas vencidas dos demais acordos de parcelamento, tampouco registro de renegociação ou justificativa formal para a interrupção dos pagamentos.

4.2.1. Implicações e Riscos:

A inadimplência recorrente em parcelamentos previdenciários representa um fator crítico de risco, com os seguintes impactos potenciais:

- Desfazimento do parcelamento vigente, com a cobrança integral do saldo devedor;
- Acréscimo de juros, multas e encargos legais, elevando substancialmente o passivo previdenciário da instituição;
- Impossibilidade de emissão de certidões negativas (CND/CPD-EN),

comprometendo a regularidade fiscal e institucional;

- Restrições em convênios, repasses e financiamentos públicos, conforme exigências legais de adimplência.

Segue em anexo quadro indicativo com a relação dos débitos:

Até a presente data do relatório do segundo quadrimestre totalizamos o valor do debito de:

TOTAL GERAL	R\$ 3.232.089,59
--------------------	-------------------------

A situação de inadimplência em parcelamentos previdenciários compromete a imagem institucional, a regularidade fiscal e a segurança jurídica da entidade. A adoção de medidas corretivas urgentes é essencial para mitigar riscos e restaurar a conformidade perante os órgãos de fiscalização.

Portanto, opinamos pela não conformidade dos pagamentos em dias dos parcelamentos, ressaltamos ainda, o risco eminente do RPPS de possuir suas contas desequilibradas, por falta de recurso, na qual orientamos o envio de encaminhamento ao Poder Executivo para explicações sobre o não pagamento dos parcelamentos e demais esclarecimentos.

5. AREA FINANCEIRA

5.1. RECEITAS

Os registros e demonstrações contábeis do IPREVSAPP são formalizados de acordo com a Lei Federal nº 4.320/64 e demais normas de contabilidade aplicáveis aos regimes próprios de previdência social.

Constata-se a regularidade dos lançamentos e registro das receitas do RPPS, sendo que estas podem ser assim resumidas:

RECEITAS	ATÉ 2º QUADRIMESTRE 2025
Contribuições Patronais + suplementar Contribuição dos Segurados (Servidores)	R\$ 2.922.142,3
Rendimentos de Aplicações	R\$ 221.564,49
Contribuições servidores aposentados que excedem o teto constitucional	R\$ 30.392,03
Total	R\$ 3.174.098,82

De acordo com parágrafo III do art. 50 da Lei Municipal 1077/2022, os servidores aposentados e pensionistas pagam contribuições previdenciárias no percentual de 14% sobre a parcela dos proventos que excedem o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). A contabilização dos valores retidos em folha de pagamento e da receita orçamentária dos Fundos Financeiro e Previdenciário ocorre mensalmente.

Comunicado sobre Saques Realizados – IPREVSAPP

Informamos que foram realizados dois saques na conta vinculada à Previdência Social no IPREVSAPP.

Reforçamos a importância de acompanhar regularmente as contas previdenciárias para garantir a segurança das informações e dos seus benefícios.

Data do Saque: 24/09/2025

Valor: R\$ 280.000,00

Descrição: Retirada adicional conforme previsto em regulamento.

Data do Saque: 25/10/2025

Valor: R\$ 235.000,00

Descrição: Retirada adicional conforme previsto em regulamento.

Segue anexos referente email enviados a LEMA e respostas de autorização referente aos dois saques para complementação dos pagamentos dos aposentados e pensionistas nos referentes meses de agosto e setembro de 2025. Ressalto que esta orientação está aderente aos critérios e limites pré-definidos na resolução CMN nº 4.963/2021, e suas alterações, bem como na política de investimentos do IPREVISAPP.

5.2. DESPESAS

DESPESAS	ATÉ 2º QUADRIMESTRE 2025
Folha de pagamento aposentados	1.924.575,14
Folha de pagamento pensionistas	85.053,79
Taxa Administrativa	249.809,24
Total	R\$ 2.259.438,17

6. GERÊNCIA DE PREVIDÊNCIA

6.1 AVALIAÇÃO ATUARIAL

A avaliação atuarial é elaborada anualmente quando do encerramento do exercício financeiro, conforme determina o artigo 1º, inciso I, da Lei nº 9.717/1998 e o artigo 5.º da Portaria nº 403/2008 do Ministério da Previdência.

Sobre a Avaliação Atuarial de 2025, que utiliza a data base de 12/2024, o mesmo foi produzido pela equipe da BRPrev, consultoria contratada para essa elaboração e apresentada aos Conselhos Deliberativo e Fiscal no dia 27 de março de 2025, em reunião ordinário, onde o mesmo foi aprovado pelos conselheiros.

6.2. ENVIO DO DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL – DRAA

O DRAA é encaminhado anualmente e, de acordo com o calendário de envio de informações à Secretaria de Previdência do Ministério da Previdência Social, no exercício de 2025, o prazo de envio do referido demonstrativo foi até 31 de março do próprio exercício do demonstrativo.

O DRAA do IPREVSAPP, referente ao exercício de 2025, foi enviado 28/03/2025, segundo o site do CADPREV. Sendo assim, o item encontra-se **regular**.

6.3. CONCESSÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA

Durante o primeiro quadrimestre não foram concedidas nenhuma aposentadoria ou pensões.

6.4. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Durante o segundo quadrimestre não foram receitas referente a compensação previdenciária.

6.5. CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIARIA

O extrato de regularidade traz a descrição dos itens necessários para a renovação do CRP, segundo a Lei n.º 9.717/1998. O RPPS vem adotando as medidas necessárias para a manutenção da regularidade dos critérios verificáveis para fins de emissão do CRP – Certificado de Regularidade Previdenciária.

Não obstante, o atual certificado foi emitido, por determinação judicial, com validade até 27/06/2025.

De acordo com as informações prestadas ao Sistema de Controle Interno pelas respectivas áreas, os procedimentos mapeados e manualizados estão sendo devidamente observados, demonstrando atendimento das condições de manutenção da certificação obtida CRP até final de junho 2025.

6.6. DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DIPR

O DIPR é um documento destinado ao envio das bases de cálculo, dos valores arrecadados e de outras informações necessárias à verificação do caráter contributivo e da utilização dos recursos previdenciários dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS).

O envio do DIPR – um dos critérios para a emissão do CRP – deve ocorrer até o último dia do mês seguinte ao encerramento de cada bimestre, segundo a Portaria do MPS nº 01/2017.

Desta forma, o prazo máximo para envio do DIPR referente ao 1º bimestre, foi de 30 de março de 2025. Logo, não houve regularidade quanto ao item sob análise, pois o DIPR não foi publicado dentro do prazo regulamentar.

6.7. DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

O envio do DAIR – um dos critérios para a emissão do CRP – deve ocorrer até o último dia do mês subsequente relativamente às informações das aplicações do mês anterior, conforme Portaria MTP nº 1.467/2022, emitida pelo então

Ministério do Trabalho e Previdência.

Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos										
Ente	CNPJ do Ente	Exercício	Mês	Finalidade do DAIR	Data de Posição	Data de Envio	Notificação de Irregularidade	Retificação	Imprimir DAIR PDF	Imprimir APRs PDF
São Paulo do Potengi	08.079.774/0001-61	2025	Julho	DAIR - Encerramento do Mês	31/07/2025	22/08/2025 14:21:31		Não		
São Paulo do Potengi	08.079.774/0001-61	2025	Junho	DAIR - Encerramento do Mês	30/06/2025	25/07/2025 11:30:37		Não		
São Paulo do Potengi	08.079.774/0001-61	2025	Maio	DAIR - Encerramento do Mês	31/05/2025	24/06/2025 14:12:12		Não		

Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos										
Ente	CNPJ do Ente	Exercício	Mês	Finalidade do DAIR	Data de Posição	Data de Envio	Notificação de Irregularidade	Retificação	Imprimir DAIR PDF	Imprimir APRs PDF
São Paulo do Potengi	08.079.774/0001-61	2025	Agosto	DAIR - Encerramento do Mês	31/08/2025	26/09/2025 13:45:57		Não		

O demonstrativo de agosto de 2025 foram publicados tempestivamente, como se verifica do quadro a seguir. Portanto, o item sob análise encontra-se **regular**.

6.8. POLITICA DE INVESTIMENTOS

A Política de Investimentos é elaborada anualmente. A referente ao exercício de 2025 foi elaborada pelo Comitê de Investimentos e Assessoria em Investimentos do Instituto (de acordo com o registro em ata 11/2024), e aprovada pelo Conselho Deliberativo, em 21 de novembro de 2024 (de acordo com o registrado na Ata da Reunião n.º 06/2024).

Ambas as atas estão disponíveis no portal da Autarquia, em: < <https://iprevsapp.saopaulodopotengi.rn.gov.br/governanca-corporativa/>>.

6.8.1. ENVIO DO DEMONSTRATIVO DE POLÍTICA DE INVESTIMENTOS – DPIN

Segundo a Portaria do MTP n.º 1.467/2022 do então Ministério do Trabalho e Previdência, o envio do DPIN relativo ao exercício seguinte deve ocorrer até 31 de dezembro de cada exercício. O DPIN do IPREVSAPP para o ano de 2025 foi enviado em 13 de dezembro de 2024 e, dentro do prazo estabelecido, conforme se verifica do extrato a seguir:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA DE REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

EMITIDO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL

Ente Federativo: São Paulo do Potengi UF: RN
CNPJ Principal: 08.079.374/0001-61

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 9º DA LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998, COM FUNDAMENTO NO ART. 167, XII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NO DECRETO Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E DA PORTARIA Nº 1.467, DE 2 DE JUNHO DE 2022, QUE O ENTE ESTÁ EM SITUAÇÃO IRREGULAR EM RELAÇÃO À LEI Nº 9.717, DE 1998, E AS IRREGULARIDADES OBSERVADAS ESTÃO SUSPENSAS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, NÃO REPRESENTANDO IMPEDIMENTO À EMISSÃO DESTE CERTIFICADO.

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Os órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união deverão observar, previamente, a regularidade dos entes, do Distrito Federal e dos municípios quanto ao seu regime Próprio de Previdência Social, nos seguintes casos, conforme o disposto no art. 7º da lei nº 9.717, de 1998:

- i. Realização de transferências voluntárias de recursos pela união;
- ii. Celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união;
- iii. Liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais;

Certificado emitido em nome do Ente Federativo e válido para todos os órgãos e entidades do município.

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação, por meio da internet, de sua autenticidade e validade no endereço: <https://www.previdencia.gov.br>, pois está sujeito a cancelamento por decisão judicial ou administrativa.

Este certificado deve ser juntado ao processo referente ao ato ou contrato para o qual foi EXIGIDO.

EMITIDO EM 29/12/2024
VÁLIDO ATÉ 27/06/2025



N.º 981849 - 239537

6.9. ELABORAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

6.9.1. CAPACITAÇÃO DO GESTOR DE RECURSOS DO RPPS

De acordo com o inciso II, do art. 8º-B, da Lei nº 9.717/1998, os responsáveis pela gestão dos recursos do RPPS devem possuir certificação e habilitação comprovadas em exame organizado por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais.

O Controle Interno verifica, semestralmente, a capacitação do gestor de recursos do IPREVSAPP. Atualmente, a função é exercida por Francisco Genilson de Oliveira, que em 27/08/2029 foi aprovado pelo Associação dos Analistas e Profissionais de Investimentos do Mercado de Capitais – APIMEC na Certificação dos dirigentes do órgão ou entidade gestora do RPPS. Sendo assim, neste momento está atendendo a necessidade quanto a sua certificação.

Conforma anexo ao relatório.

6.9.2. CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

De acordo com o parágrafo único do art. 8º-B, da Lei nº 9.717/1998, o requisito a que se refere o inciso II do caput deste artigo, qual seja: “possuir certificação e habilitação comprovadas, nos termos definidos em parâmetros

gerais”, aplica-se também aos membros do Comitê de Investimentos. Segundo o § 3º do artigo 28 da Lei nº 3342/2014, todos os membros do Comitê de Investimentos deverão possuir formação de graduação ou pós-graduação na área de economia, finanças, administração, gestão pública, ciências contábeis, estatística e, pelo menos metade de seus membros, possuírem certificado de aprovação em exame de certificação desenvolvido por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais.

O Controle Interno verifica este requisito semestralmente e identificou que a capacitação dos membros do referido Comitê está em 100% (cem por cento) do total, conforme dados a seguir: também segue em anexo certificação de membros do conselho deliberativo e conselho fiscal, conforme sugerido por esse controle interno.

NOME	CERTIFICAÇÃO	VALIDADE
Francisco Genilson de Oliveira	Básico (CP RPPS CGINV I)	27/08/2029
Paulo Roberto Macedo de Araújo Filho	Básico (CP RPPS CGINV I)	27/08/2029
Rafael Batista	Básico (CP RPPS CGINV I)	03/09/2029

6.10. ACOMPANHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

6.10.1 META DE INVESTIMENTOS

A meta atuarial da carteira de investimentos para o exercício de 2025 é de IPCA + 5,10%. De acordo com o Relatório de Investimentos de abril de 2024, o saldo acumulado da carteira de investimentos no período é de R\$ 5.150.568,79 (cinco milhões, cento e cinquenta mil, quinhentos e sessenta e oito reais e setenta e nove centavos).

IPREVSAPP		Carteira - Agosto/2025							
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM	
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 2.715.548,31	52,72%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 34.463,38	1,20%	0,10%	
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 191.271,44	3,71%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 2.210,84	1,17%	0,20%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI...	R\$ 179.749,67	3,49%	D+3	-	7, I "b"	R\$ 1.888,73	1,06%	0,30%	
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 1.118.404,69	21,71%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 12.627,07	1,14%	0,20%	
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 620.468,56	12,05%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 7.035,22	1,15%	0,20%	
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 262.068,71	5,09%	D+3	-	8, I	R\$ 10.004,03	3,97%	1,00%	
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 63.057,41	1,22%	D+1	-	10, I	R\$ 109,21	0,17%	0,50%	
Total investimentos	R\$ 5.150.568,79	100.00%				R\$ 68.338,48	1,31%		
Disponibilidade	R\$ 0,00	-				-	-		
Total patrimônio	R\$ 5.150.568,79	100.00%				-	-		

Fonte. Relatório de Investimentos 08/2025.

7. TRANSPARÊNCIA

Verifica-se que o IPREVSAPP mantém atualizado seu website (<https://iprevsapp.saopaulodopotengi.rn.gov.br/>), no qual é possível encontrar informações sobre aplicações e movimentações financeiras, balancetes da receita, balancetes da despesa, portarias, códigos, normas e regulamentos, relação de cargos e remuneração dos servidores do Instituto, bem como a relação de valores pagos aos beneficiários (aposentadorias e pensões), atendendo ao princípio da transparência da coisa pública.

8. CONCLUSÃO

Após a análise das evidências apresentadas pelas áreas auditadas, das informações disponibilizadas no portal institucional da autarquia, dos indicadores de desempenho monitorados, das atas de reuniões periódicas e das contribuições colhidas durante os diálogos com os setores envolvidos, concluímos que as atividades auditadas no segundo quadrimestre de 2025 estão, em sua maioria, em conformidade, ainda que com ressalvas pontuais devidamente registradas ao longo deste relatório.

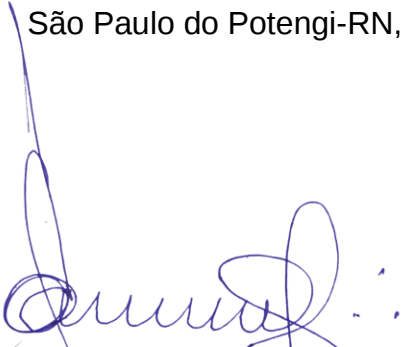
Ressaltamos que o trabalho de controle interno é fortalecido pela atuação técnica e comprometida do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal, das assessorias e dos demais setores da autarquia, os quais mantêm mecanismos próprios de controle e demonstram domínio técnico sobre suas áreas de atuação. Essa integração contribui para a consistência e confiabilidade das informações utilizadas na presente auditoria, assegurando maior qualidade na avaliação da conformidade institucional frente às normativas vigentes.

8.1. RECOMENDAÇÕES

Tendo em vista as situações analisadas neste Relatório de Controle Interno, tem-se as seguintes recomendações:

RECOMENDAÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO	
	SETOR	INICIAL	FINAL
Publicar no mural do RPPS a listagem dos debitos da Prefeitura Municipal junto a Previdência Municipal.	Presidência	15/01/2025	OK
Todos os membros do Comitê de Investimentos devem ser aprovados em exame de certificação. Providenciar a certificação de todos os membros	Presidência	15/01/2025	OK
Providenciar a certificação básica de, pelo menos, 3 membros do Conselho Deliberativo.	Presidência	15/01/2024	OK
Providenciar a certificação básica de, pelo menos, 3 membros do Conselho Fiscal.	Presidência	15/01/2025	OK
Providenciar o envio dos relatórios do 1º e 2º bimestres referentes ao DIPR.	Presidência	OK	
Enviar relatório ao Chefe do Poder Executivo sobre as dívidas em aberto junto ao RPPS.	Presidência	OK	
Criação de um cronograma de controle e acompanhamento mensal dos parcelamentos.	Gerência Administrativa e Financeira	Periodico	
Implantação de rotinas de controle com alerta pré-vencimento das guias servidor e patronal.	Gerência Administrativa e Financeira	Periodico	
Elaboração de um plano de ação corretivo, com prazos e responsáveis, para evitar reincidências.	Diretoria Executiva	URGENTE	

São Paulo do Potengi-RN, 30 de setembro de 2025.


WOLNEY ERICK DE OLIVEIRA
 Controlador Interno IPREVSAPP
 Portaria nº 002/2025

ANEXOS

FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS		
MESES	VALOR BRUTO	VALOR LIQUIDO
MAIO	R\$ 567.127,33	R\$ 429.846,76
JUNHO	R\$ 542.160,29	R\$ 408.919,05
JULHO	R\$ 542.145,11	R\$ 406.982,31
AGOSTO	R\$ 542.145,11	R\$ 407.746,63
13º SALÁRIO - 1º PARCELA	R\$ 271.080,39	R\$ 271.080,39
TOTAL	R\$ 2.464.658,23	R\$ 1.924.575,14

FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS		
MESES	VALOR BRUTO	VALOR LIQUIDO
MAIO	R\$ 23.571,97	R\$ 18.347,42
JUNHO	R\$ 23.571,97	R\$ 18.347,42
JULHO	R\$ 23.571,97	R\$ 18.286,47
AGOSTO	R\$ 23.571,97	R\$ 18.286,47
13º SALÁRIO - 1º PARCELA	R\$ 11.786,01	R\$ 11.786,01
TOTAL	R\$ 106.073,89	R\$ 85.053,79

TAXA ADMINISTRATIVA			
MAIO	R\$ 62.452,31		
JUNHO	R\$ 62.452,31		
JULHO	R\$ 62.452,31		
AGOSTO	R\$ 62.452,31		
TOTAL	R\$ 249.809,24		

TARIFAS BANCÁRIAS			
	CONTA FOPAG	CONTA TX ADM	CONTA ARRECAÇÃO
MAIO	223,34	42,69	
JUNHO	869,76	65,38	
JULHO	223,34	54,66	
AGOSTO	645,19	42,69	
TOTAL	R\$ 1.961,63	R\$ 205,42	
		TOTAL GERAL	R\$ 2.167,05



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2025 - Pág.: 1/4

Mês: 5/2025

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

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo 1

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Mês (b)	Até Mês (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	3.403.000,00	3.403.000,00	308.003,53	1.710.776,82	1.692.223,18
1 Receitas Correntes	3.403.000,00	3.403.000,00	308.003,53	1.710.776,82	1.692.223,18
1.2 Contribuições	3.045.000,00	3.045.000,00	242.854,76	1.414.511,88	1.630.488,12
1.2.1 Contribuições Sociais	3.045.000,00	3.045.000,00	242.854,76	1.414.511,88	1.630.488,12
1.2.1.5 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	3.045.000,00	3.045.000,00	242.854,76	1.414.511,88	1.630.488,12
1.2.1.5.01 Contribuição do Servidor Civil	3.045.000,00	3.045.000,00	242.854,76	1.414.511,88	1.630.488,12
1.2.1.5.01.1 Contribuição do Servidor Civil Ativo	3.045.000,00	3.045.000,00	242.854,76	1.384.119,85	1.660.880,15
1.2.1.5.01.1.1 Contribuição do Servidor Civil - Principal	3.045.000,00	3.045.000,00	242.854,76	1.380.002,39	1.664.997,61
1.2.1.5.01.1.1.02 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	103.000,00	103.000,00	7.175,82	29.144,05	73.855,95
1.2.1.5.01.1.1.03 Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	653.000,00	653.000,00	56.313,85	225.098,65	427.901,35
1.2.1.5.01.1.1.04 Contribuição do Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	24.000,00	24.000,00	-1.739,33	9.017,59	14.982,41
1.2.1.5.01.1.1.07 Contribuição do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.5.01.1.1.09 Contribuição do Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	2.264.000,00	2.264.000,00	177.293,02	740.975,84	1.523.024,16
1.2.1.5.01.1.1.30 Contribuição do Servidor Civil Ativo - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.811,40	375.766,26	-375.766,26
1.2.1.5.01.1.2 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	4.117,46	-4.117,46
1.2.1.5.01.1.2.01 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	4.117,46	-4.117,46
1.2.1.5.01.2 Contribuição do Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00	30.392,03	-30.392,03
1.2.1.5.01.2.1 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	0,00	0,00	30.392,03	-30.392,03
1.3 Receita Patrimonial	358.000,00	358.000,00	65.148,77	296.264,94	61.735,06
1.3.2 Valores Mobiliários	358.000,00	358.000,00	65.148,77	296.264,94	61.735,06
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	358.000,00	358.000,00	65.148,77	296.264,94	61.735,06
1.3.2.1.04 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	358.000,00	358.000,00	65.148,77	296.264,94	61.735,06
1.3.2.1.04.0.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	357.000,00	357.000,00	65.148,77	288.173,53	68.826,47
1.3.2.1.04.0.1.02 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	1.000,00	1.000,00	0,00	12.518,71	-11.518,71
1.3.2.1.04.0.1.99 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Perdas	0,00	0,00	0,00	-4.427,30	4.427,30
7 Receitas (Intra-Orçamentária) (II)	7.333.000,00	7.333.000,00	435.173,29	2.122.325,38	5.210.674,62
7.2 Contribuições	7.258.000,00	7.258.000,00	435.173,29	2.122.325,38	5.135.674,62
7.2.1 Contribuições Sociais	7.258.000,00	7.258.000,00	435.173,29	2.122.325,38	5.135.674,62
7.2.1.5 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	7.258.000,00	7.258.000,00	435.173,29	2.122.325,38	5.135.674,62
7.2.1.5.02 Contribuição Patronal - Servidor Civil	7.186.000,00	7.186.000,00	435.173,29	2.068.823,90	5.117.176,10
7.2.1.5.02.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	7.186.000,00	7.186.000,00	435.173,29	2.068.823,90	5.117.176,10
7.2.1.5.02.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	7.186.000,00	7.186.000,00	435.173,29	2.068.823,90	5.117.176,10
7.2.1.5.02.1.1.02 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	236.000,00	236.000,00	16.740,13	67.988,75	168.011,25
7.2.1.5.02.1.1.03 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SAÚDE	1.489.000,00	1.489.000,00	0,00	256.367,37	1.232.632,63
7.2.1.5.02.1.1.04 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	55.000,00	55.000,00	4.833,84	15.876,99	39.123,01
7.2.1.5.02.1.1.07 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.2.1.5.02.1.1.09 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	5.404.000,00	5.404.000,00	413.599,32	1.728.590,79	3.675.409,21
7.2.1.5.02.1.1.10 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SERVIDORES CEDIDOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.2.1.5.51 Contribuição Patronal - Parcelamentos	72.000,00	72.000,00	0,00	53.501,48	18.498,52
7.2.1.5.51.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	72.000,00	72.000,00	0,00	53.501,48	18.498,52
7.2.1.5.51.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos- Principal	72.000,00	72.000,00	0,00	53.501,48	18.498,52
7.9 Outras Receitas Correntes	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
7.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
7.9.2.2 Restituições e Ressarcimentos	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
7.9.2.2.99 Outras Restituições	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
7.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	10.736.000,00	10.736.000,00	743.176,82	3.833.102,20	6.902.897,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2025 - Pág.: 2/4

Mês: 5/2025

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

Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	10.736.000,00	10.736.000,00	743.176,82	3.833.102,20	6.902.897,80
DÉFICIT (VI) *				0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				3.833.102,20	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00		0,00	
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00		0,00	



MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2025 - Pág.: 3/4

Mês: 5/2025

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

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Mês (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
			No Mês	Até Mês (f)		No Mês	Até Mês (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	10.486.000,00	10.486.000,00	0,00	7.478.841,29	3.007.158,71	634.217,28	3.051.285,57	7.434.714,43	3.047.804,07	0,00
3 Despesas Correntes	10.036.000,00	10.036.000,00	0,00	7.478.841,29	2.557.158,71	634.217,28	3.051.285,57	6.984.714,43	3.047.804,07	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.482.000,00	9.482.000,00	0,00	7.237.175,94	2.244.824,06	611.545,80	2.923.567,21	6.558.432,79	2.920.085,71	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	9.482.000,00	9.482.000,00	0,00	7.237.175,94	2.244.824,06	611.545,80	2.923.567,21	6.558.432,79	2.920.085,71	0,00
319001 APOSENTADORIA E REFORMAS	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	6.645.636,14	954.363,86	567.127,33	2.694.966,32	4.905.033,68	2.694.966,32	0,00
319003 PENSÕES	400.000,00	400.000,00	0,00	306.288,32	93.711,68	23.571,97	117.884,06	282.115,94	117.884,06	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00	260.000,00	0,00	259.466,00	534,00	17.300,00	94.978,21	165.021,79	94.978,21	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	70.000,00	0,00	25.785,48	44.214,52	3.546,50	15.738,62	54.261,38	12.257,12	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.082.000,00	1.082.000,00	0,00	0,00	1.082.000,00	0,00	0,00	1.082.000,00	0,00	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	554.000,00	554.000,00	0,00	241.665,35	312.334,65	22.671,48	127.718,36	426.281,64	127.718,36	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	554.000,00	554.000,00	0,00	241.665,35	312.334,65	22.671,48	127.718,36	426.281,64	127.718,36	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	30.000,00	0,00	2.587,50	27.412,50	0,00	2.587,50	27.412,50	2.587,50	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	190.000,00	190.000,00	0,00	88.000,00	102.000,00	10.250,00	51.250,00	138.750,00	51.250,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00	55.000,00	0,00	12.880,00	42.120,00	1.610,00	8.050,00	46.950,00	8.050,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.000,00	165.000,00	0,00	137.451,45	27.548,55	10.739,58	65.156,36	99.843,64	65.156,36	0,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	746,40	4.253,60	71,90	674,50	4.325,50	674,50	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
44 INVESTIMENTO	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3191 APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	10.496.000,00	10.496.000,00	0,00	7.478.841,29	3.017.158,71	634.217,28	3.051.285,57	7.444.714,43	3.047.804,07	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	10.496.000,00	10.496.000,00	0,00	7.478.841,29	3.017.158,71	634.217,28	3.051.285,57	7.444.714,43	3.047.804,07	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				-3.645.739,09			781.816,63		785.298,13	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	10.496.000,00	10.496.000,00	0,00	3.833.102,20	3.017.158,71	634.217,28	3.833.102,20	7.444.714,43	3.833.102,20	0,00
RESERVA DO RPPS	240.000,00	240.000,00								

Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.



Mês: 5/2025

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

FRANCISCO GENILSON DE OLIVEIRA

###241.724-##

DIRETOR PRESIDENTE



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI
Demonstrativo da Execução da Despesa por Ação, Natureza da Despesa e Fonte de Recursos

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 04/06/2025 08:32:51 Pág.: 1/3

Mês de Referência: 5/2025 Unidade Orçamentária: 15.001-Instituto Mun.de Prev.Social - Iprevsapp

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

Ação											Região	Função	Sub-Função	Programa
Natureza da Despesa						Fonte de Recurso								
A Liquidar(Mês Ant.)		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar	
1191	EXECUÇÃO DE OBRAS E REESTRUTURAÇÃO DO IPREVSAPP										09	122	1017	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi		
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1192	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DO IPREVSAPP										09	122	1017	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi		
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi		
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Ação:														
	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2187	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPREVSAPP										09	122	1017	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi		
	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi		
	181.787,79	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	17.300,00	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00	164.487,79	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi		
	13.593,36	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.214,52	3.546,50	0,00	3.481,50	3.481,50	0,00	10.046,86	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi		
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi		
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi		
	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi		
	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi		
	47.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	10.250,00	0,00	10.250,00	10.250,00	0,00	36.750,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi		
	6.440,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.120,00	1.610,00	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	4.830,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi		
	83.034,67	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.148,55	10.739,58	0,00	10.732,38	10.732,38	0,00	72.295,09	



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI
Demonstrativo da Execução da Despesa por Ação, Natureza da Despesa e Fonte de Recursos

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 04/06/2025 08:32:51 Pág.: 2/3

Mês de Referência: 5/2025 Unidade Orçamentária: 15.001-Instituto Mun.de Prev.Social - Iprevsapp

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

Ação											Região	Função	Sub-Função	Programa
Natureza da Despesa					Fonte de Recurso									
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar		
2187	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPREVSAPP										09	122	1017	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA				18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi			
	143,80	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.253,60	71,90	0,00	71,90	71,90	0,00	71,90		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi			
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi			
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Ação:														
	331.999,62	838.000,00	0,00	0,00	0,00	308.683,17	43.517,98	0,00	43.445,78	43.445,78	0,00	288.481,64		
2188	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO IPREVSAPP										09	122	1017	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi			
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi			
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi			
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi			
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi			
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Ação:														
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2189	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO IPREVSAPP										09	272	1019	
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS				18001111	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0001	São Paulo Potengi			
	4.517.797,15	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00	954.363,86	567.127,33	0,00	558.727,74	558.727,74	0,00	3.950.669,82		
3.1.90.03	PENSÕES				18001111	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0001	São Paulo Potengi			
	211.976,23	400.000,00	0,00	0,00	0,00	93.711,68	23.571,97	0,00	23.571,97	23.571,97	0,00	188.404,26		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				18001111	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0001	São Paulo Potengi			



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI
Demonstrativo da Execução da Despesa por Ação, Natureza da Despesa e Fonte de Recursos

Mês de Referência: 5/2025 Unidade Orçamentária: 15.001-Instituto Mun.de Prev.Social - Iprevsapp

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

Ação											Região	Função	Sub-Função	Programa
Natureza da Despesa											Paga (conf)			
A Liquidar(Mês Ant.)											Paga (emit)	Devolvida	A Liquidar	
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada							
2189	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO IPREVSAPP										09	272	1019	
0,00	1.082.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:														
4.729.773,38	9.082.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130.075,54	590.699,30	0,00	582.299,71	582.299,71		0,00	4.139.074,08	
2190	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO IPREVSAPP										28	846	1019	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					18001111	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			0001	São Paulo Potengi			
0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					18001111	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			0001	São Paulo Potengi			
0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:														
0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2191	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS DO IPREVSAPP										28	843	1019	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					18001111	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			0001	São Paulo Potengi			
0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					18001111	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			0001	São Paulo Potengi			
0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:														
0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:														
5.061.773,00	10.496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014.758,71	634.217,28	0,00	625.745,49	625.745,49	0,00	4.427.555,72	



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2025 - Pág.: 1/4

Mês: 6/2025

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

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo 1

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Mês (b)	Até Mês (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	3.403.000,00	3.403.000,00	394.262,43	2.105.039,25	1.297.960,75
1 Receitas Correntes	3.403.000,00	3.403.000,00	394.262,43	2.105.039,25	1.297.960,75
1.2 Contribuições	3.045.000,00	3.045.000,00	328.941,00	1.743.452,88	1.301.547,12
1.2.1 Contribuições Sociais	3.045.000,00	3.045.000,00	328.941,00	1.743.452,88	1.301.547,12
1.2.1.5 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	3.045.000,00	3.045.000,00	328.941,00	1.743.452,88	1.301.547,12
1.2.1.5.01 Contribuição do Servidor Civil	3.045.000,00	3.045.000,00	328.941,00	1.743.452,88	1.301.547,12
1.2.1.5.01.1 Contribuição do Servidor Civil Ativo	3.045.000,00	3.045.000,00	312.141,82	1.696.261,67	1.348.738,33
1.2.1.5.01.1.1 Contribuição do Servidor Civil - Principal	3.045.000,00	3.045.000,00	312.141,82	1.692.144,21	1.352.855,79
1.2.1.5.01.1.1.02 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	103.000,00	103.000,00	6.854,20	35.998,25	67.001,75
1.2.1.5.01.1.1.03 Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	653.000,00	653.000,00	58.954,59	284.053,24	368.946,76
1.2.1.5.01.1.1.04 Contribuição do Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	24.000,00	24.000,00	2.008,31	11.025,90	12.974,10
1.2.1.5.01.1.1.07 Contribuição do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.5.01.1.1.09 Contribuição do Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	2.264.000,00	2.264.000,00	244.324,72	985.300,56	1.278.699,44
1.2.1.5.01.1.1.30 Contribuição do Servidor Civil Ativo - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	375.766,26	-375.766,26
1.2.1.5.01.1.2 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	4.117,46	-4.117,46
1.2.1.5.01.1.2.01 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	4.117,46	-4.117,46
1.2.1.5.01.2 Contribuição do Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	16.799,18	47.191,21	-47.191,21
1.2.1.5.01.2.1 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	0,00	16.799,18	47.191,21	-47.191,21
1.3 Receita Patrimonial	358.000,00	358.000,00	49.049,77	345.314,71	12.685,29
1.3.2 Valores Mobiliários	358.000,00	358.000,00	49.049,77	345.314,71	12.685,29
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	358.000,00	358.000,00	49.049,77	345.314,71	12.685,29
1.3.2.1.04 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	358.000,00	358.000,00	49.049,77	345.314,71	12.685,29
1.3.2.1.04.0.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	357.000,00	357.000,00	49.049,77	337.223,30	19.776,70
1.3.2.1.04.0.1.01 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	1.000,00	1.000,00	0,00	12.518,71	-11.518,71
1.3.2.1.04.0.1.02 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável	0,00	0,00	0,00	-4.427,30	4.427,30
1.3.2.1.04.0.1.99 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Perdas	0,00	0,00	0,00	-4.427,30	4.427,30
1.9 Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	16.271,66	16.271,66	-16.271,66
1.9.9 Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	16.271,66	16.271,66	-16.271,66
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	16.271,66	16.271,66	-16.271,66
1.9.9.9.99 Outras Receitas	0,00	0,00	16.271,66	16.271,66	-16.271,66
1.9.9.9.99.3 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	0,00	0,00	16.271,66	16.271,66	-16.271,66
1.9.9.9.99.3.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	0,00	0,00	16.271,66	16.271,66	-16.271,66
7 Receitas (Intra-Orçamentária) (II)	7.333.000,00	7.333.000,00	596.561,96	2.718.887,34	4.614.112,66
7.2 Contribuições	7.258.000,00	7.258.000,00	596.561,96	2.718.887,34	4.539.112,66
7.2.1 Contribuições Sociais	7.258.000,00	7.258.000,00	596.561,96	2.718.887,34	4.539.112,66
7.2.1.5 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	7.258.000,00	7.258.000,00	596.561,96	2.718.887,34	4.539.112,66
7.2.1.5.02 Contribuição Patronal - Servidor Civil	7.186.000,00	7.186.000,00	596.561,96	2.665.385,86	4.520.614,14
7.2.1.5.02.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	7.186.000,00	7.186.000,00	596.561,96	2.665.385,86	4.520.614,14
7.2.1.5.02.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	7.186.000,00	7.186.000,00	596.561,96	2.665.385,86	4.520.614,14
7.2.1.5.02.1.1.02 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	236.000,00	236.000,00	15.989,87	83.978,62	152.021,38
7.2.1.5.02.1.1.03 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SAÚDE	1.489.000,00	1.489.000,00	5.912,34	262.279,71	1.226.720,29
7.2.1.5.02.1.1.04 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	55.000,00	55.000,00	4.685,11	20.562,10	34.437,90
7.2.1.5.02.1.1.07 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.2.1.5.02.1.1.09 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	5.404.000,00	5.404.000,00	569.974,64	2.298.565,43	3.105.434,57
7.2.1.5.02.1.1.10 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SERVIDORES CEDIDOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.2.1.5.51 Contribuição Patronal - Parcelamentos	72.000,00	72.000,00	0,00	53.501,48	18.498,52
7.2.1.5.51.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	72.000,00	72.000,00	0,00	53.501,48	18.498,52
7.2.1.5.51.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos- Principal	72.000,00	72.000,00	0,00	53.501,48	18.498,52
7.9 Outras Receitas Correntes	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
7.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
7.9.2.2 Restituições e Ressarcimentos	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
7.9.2.2.99 Outras Restituições	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
7.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00



MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2025 - Pág.: 2/4

Mês: 6/2025

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

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	10.736.000,00	10.736.000,00	990.824,39	4.823.926,59	5.912.073,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	10.736.000,00	10.736.000,00	990.824,39	4.823.926,59	5.912.073,41
DÉFICIT (VI) ¹				0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				4.823.926,59	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00		0,00	
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00			0,00



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2025 - Pág.: 3/4

Mês: 6/2025

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

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Mês (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
			No Mês	Até Mês (f)		No Mês	Até Mês (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	10.486.000,00	10.486.000,00	18.858,46	7.497.699,75	2.988.300,25	913.629,63	3.964.915,20	6.521.084,80	3.961.433,70	0,00
3 Despesas Correntes	10.036.000,00	10.036.000,00	18.858,46	7.497.699,75	2.538.300,25	913.629,63	3.964.915,20	6.071.084,80	3.961.433,70	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.482.000,00	9.482.000,00	0,00	7.237.175,94	2.244.824,06	878.095,16	3.801.662,37	5.680.337,63	3.798.180,87	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	9.482.000,00	9.482.000,00	0,00	7.237.175,94	2.244.824,06	878.095,16	3.801.662,37	5.680.337,63	3.798.180,87	0,00
319001 APOSENTADORIA E REFORMAS	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	6.645.636,14	954.363,86	813.240,68	3.508.207,00	4.091.793,00	3.508.207,00	0,00
319003 PENSÕES	400.000,00	400.000,00	0,00	306.288,32	93.711,68	35.357,98	153.242,04	246.757,96	153.242,04	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00	260.000,00	0,00	259.466,00	534,00	25.950,00	120.928,21	139.071,79	120.928,21	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	70.000,00	0,00	25.785,48	44.214,52	3.546,50	19.285,12	50.714,88	15.803,62	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.082.000,00	1.082.000,00	0,00	0,00	1.082.000,00	0,00	0,00	1.082.000,00	0,00	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	554.000,00	554.000,00	18.858,46	260.523,81	293.476,19	35.534,47	163.252,83	390.747,17	163.252,83	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	554.000,00	554.000,00	18.858,46	260.523,81	293.476,19	35.534,47	163.252,83	390.747,17	163.252,83	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	30.000,00	2.925,00	5.512,50	24.487,50	2.925,00	5.512,50	24.487,50	5.512,50	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	11.533,46	11.533,46	28.466,54	4.847,55	4.847,55	35.152,45	4.847,55	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	190.000,00	190.000,00	0,00	88.000,00	102.000,00	10.250,00	61.500,00	128.500,00	61.500,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00	55.000,00	400,00	13.280,00	41.720,00	2.010,00	10.060,00	44.940,00	10.060,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.000,00	165.000,00	4.000,00	141.451,45	23.548,55	15.430,02	80.586,38	84.413,62	80.586,38	0,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	746,40	4.253,60	71,90	746,40	4.253,60	746,40	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
44 INVESTIMENTO	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3191 APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	10.496.000,00	10.496.000,00	18.858,46	7.497.699,75	2.998.300,25	913.629,63	3.964.915,20	6.531.084,80	3.961.433,70	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	10.496.000,00	10.496.000,00	18.858,46	7.497.699,75	2.998.300,25	913.629,63	3.964.915,20	6.531.084,80	3.961.433,70	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				-2.673.773,16			859.011,39		862.492,89	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	10.496.000,00	10.496.000,00	18.858,46	4.823.926,59	2.998.300,25	913.629,63	4.823.926,59	6.531.084,80	4.823.926,59	0,00
RESERVA DO RPPS	240.000,00	240.000,00								

Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.



Mês: 6/2025

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

FRANCISCO GENILSON DE OLIVEIRA

###241.724-##

DIRETOR PRESIDENTE



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI
Demonstrativo da Execução da Despesa por Ação, Natureza da Despesa e Fonte de Recursos

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 14/07/2025 09:06:44 Pág.: 1/3

Mês de Referência: 6/2025 Unidade Orçamentária: 15.001-Instituto Mun.de Prev.Social - Iprevsapp

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

Ação											Região	Função	Sub-Função	Programa
Natureza da Despesa						Fonte de Recurso								
A Liquidar(Mês Ant.)		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar	
1191	EXECUÇÃO DE OBRAS E REESTRUTURAÇÃO DO IPREVSAPP										09	122	1017	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi		
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1192	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DO IPREVSAPP										09	122	1017	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi		
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi		
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Ação:														
	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2187	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPREVSAPP										09	122	1017	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi		
	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi		
	164.487,79	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	25.950,00	0,00	25.950,00	25.950,00	0,00	138.537,79	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi		
	10.046,86	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.214,52	3.546,50	0,00	3.546,50	3.546,50	0,00	6.500,36	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi		
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi		
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	20.837,50	1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi		
	0,00	35.000,00	0,00	0,00	11.533,46	0,00	23.466,54	4.847,55	0,00	4.847,55	4.847,55	0,00	6.685,91	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi		
	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi		
	36.750,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	10.250,00	0,00	10.250,00	10.250,00	0,00	26.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi		
	4.830,00	40.000,00	0,00	0,00	400,00	0,00	26.720,00	2.010,00	0,00	2.010,00	2.010,00	0,00	3.220,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi		
	72.295,09	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.148,55	11.430,02	0,00	11.422,82	11.422,82	0,00	60.865,07	



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI
Demonstrativo da Execução da Despesa por Ação, Natureza da Despesa e Fonte de Recursos

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 14/07/2025 09:06:44 Pág.: 2/3

Mês de Referência: 6/2025 Unidade Orçamentária: 15.001-Instituto Mun.de Prev.Social - Iprevsapp

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

Ação											Região	Função	Sub-Função	Programa
Natureza da Despesa						Fonte de Recurso					Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
A Liquidar(Mês Ant.)						Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada					
2187 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPREVSAPP											09	122	1017	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA					18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi		
71,90	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.253,60	71,90	0,00	71,90	71,90	0,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi		
0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi		
0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Ação:														
288.481,64	838.000,00	0,00	0,00	13.508,46	0,00	295.174,71	59.680,97	0,00	59.673,77	59.673,77	0,00	242.309,13		
2188 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO IPREVSAPP											09	122	1017	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi		
0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	3.650,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi		
0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi		
0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi		
0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi		
0,00	15.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	11.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00		
Total Ação:														
0,00	50.000,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	44.650,00	5.350,00	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00	0,00		
2189 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO IPREVSAPP											09	272	1019	
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS					18001111	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0001	São Paulo Potengi		
3.950.669,82	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954.363,86	813.240,68	0,00	821.640,27	821.640,27	0,00	3.137.429,14	
3.1.90.03	PENSÕES					18001111	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0001	São Paulo Potengi		
188.404,26	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.711,68	35.357,98	0,00	35.357,98	35.357,98	0,00	153.046,28	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					18001111	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0001	São Paulo Potengi		



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI
Demonstrativo da Execução da Despesa por Ação, Natureza da Despesa e Fonte de Recursos

Mês de Referência: 6/2025 Unidade Orçamentária: 15.001-Instituto Mun.de Prev.Social - Iprevsapp

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

Ação											Região	Função	Sub-Função	Programa
Natureza da Despesa											Paga (conf)			
A Liquidar(Mês Ant.)											Paga (emit)	Devolvida	A Liquidar	
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Fonte de Recurso	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar		
2189	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO IPREVSAPP										09	272	1019	
0,00	1.082.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:														
4.139.074,08	9.082.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130.075,54	848.598,66	0,00	856.998,25	856.998,25	0,00	3.290.475,42		
2190	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO IPREVSAPP										28	846	1019	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				18001111	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0001	São Paulo Potengi			
0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				18001111	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0001	São Paulo Potengi			
0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:														
0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2191	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS DO IPREVSAPP										28	843	1019	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS				18001111	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0001	São Paulo Potengi			
0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS				18001111	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0001	São Paulo Potengi			
0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:														
0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:														
4.427.555,72	10.496.000,00	0,00	0,00	18.858,46	0,00	2.995.900,25	913.629,63	0,00	922.022,02	922.022,02	0,00	3.532.784,55		



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2025 - Pág.: 1/4

Mês: 7/2025

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

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo 1

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Mês (b)	Até Mês (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	3.403.000,00	3.403.000,00	278.657,62	2.383.696,87	1.019.303,13
1 Receitas Correntes	3.403.000,00	3.403.000,00	278.657,62	2.383.696,87	1.019.303,13
1.2 Contribuições	3.045.000,00	3.045.000,00	239.930,15	1.983.383,03	1.061.616,97
1.2.1 Contribuições Sociais	3.045.000,00	3.045.000,00	239.930,15	1.983.383,03	1.061.616,97
1.2.1.5 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	3.045.000,00	3.045.000,00	239.930,15	1.983.383,03	1.061.616,97
1.2.1.5.01 Contribuição do Servidor Civil	3.045.000,00	3.045.000,00	239.930,15	1.983.383,03	1.061.616,97
1.2.1.5.01.1 Contribuição do Servidor Civil Ativo	3.045.000,00	3.045.000,00	239.930,15	1.936.191,82	1.108.808,18
1.2.1.5.01.1.1 Contribuição do Servidor Civil - Principal	3.045.000,00	3.045.000,00	239.930,15	1.932.074,36	1.112.925,64
1.2.1.5.01.1.1.02 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	103.000,00	103.000,00	7.285,34	43.283,59	59.716,41
1.2.1.5.01.1.1.03 Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	653.000,00	653.000,00	56.918,67	340.971,91	312.028,09
1.2.1.5.01.1.1.04 Contribuição do Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	24.000,00	24.000,00	2.008,31	13.034,21	10.965,79
1.2.1.5.01.1.1.07 Contribuição do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.5.01.1.1.09 Contribuição do Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	2.264.000,00	2.264.000,00	173.717,83	1.159.018,39	1.104.981,61
1.2.1.5.01.1.1.30 Contribuição do Servidor Civil Ativo - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	375.766,26	-375.766,26
1.2.1.5.01.1.2 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	4.117,46	-4.117,46
1.2.1.5.01.1.2.01 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	4.117,46	-4.117,46
1.2.1.5.01.2 Contribuição do Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00	47.191,21	-47.191,21
1.2.1.5.01.2.1 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	0,00	0,00	47.191,21	-47.191,21
1.3 Receita Patrimonial	358.000,00	358.000,00	38.727,47	384.042,18	-26.042,18
1.3.2 Valores Mobiliários	358.000,00	358.000,00	38.727,47	384.042,18	-26.042,18
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	358.000,00	358.000,00	38.727,47	384.042,18	-26.042,18
1.3.2.1.04 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	358.000,00	358.000,00	38.727,47	384.042,18	-26.042,18
1.3.2.1.04.0.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	357.000,00	357.000,00	43.773,73	380.997,03	-23.997,03
1.3.2.1.04.0.1.01 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	1.000,00	1.000,00	-5.046,26	7.472,45	-6.472,45
1.3.2.1.04.0.1.02 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável	0,00	0,00	0,00	-4.427,30	4.427,30
1.3.2.1.04.0.1.99 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Perdas	0,00	0,00	0,00	16.271,66	-16.271,66
1.9 Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	16.271,66	-16.271,66
1.9.9 Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	16.271,66	-16.271,66
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	16.271,66	-16.271,66
1.9.9.9.99 Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	16.271,66	-16.271,66
1.9.9.9.99.3 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	0,00	0,00	0,00	16.271,66	-16.271,66
1.9.9.9.99.3.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	0,00	0,00	0,00	16.271,66	-16.271,66
7 Receitas (Intra-Orçamentária) (II)	7.333.000,00	7.333.000,00	434.919,17	3.153.806,51	4.179.193,49
7.2 Contribuições	7.258.000,00	7.258.000,00	434.919,17	3.153.806,51	4.104.193,49
7.2.1 Contribuições Sociais	7.258.000,00	7.258.000,00	434.919,17	3.153.806,51	4.104.193,49
7.2.1.5 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	7.258.000,00	7.258.000,00	434.919,17	3.153.806,51	4.104.193,49
7.2.1.5.02 Contribuição Patronal - Servidor Civil	7.186.000,00	7.186.000,00	434.919,17	3.100.305,03	4.085.694,97
7.2.1.5.02.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	7.186.000,00	7.186.000,00	434.919,17	3.100.305,03	4.085.694,97
7.2.1.5.02.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	7.186.000,00	7.186.000,00	434.919,17	3.100.305,03	4.085.694,97
7.2.1.5.02.1.1.02 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	236.000,00	236.000,00	16.995,61	100.974,23	135.025,77
7.2.1.5.02.1.1.03 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SAÚDE	1.489.000,00	1.489.000,00	7.979,56	270.259,27	1.218.740,73
7.2.1.5.02.1.1.04 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	55.000,00	55.000,00	4.685,11	25.247,21	29.752,79
7.2.1.5.02.1.1.07 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.2.1.5.02.1.1.09 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	5.404.000,00	5.404.000,00	405.258,89	2.703.824,32	2.700.175,68
7.2.1.5.02.1.1.10 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SERVIDORES CEDIDOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.2.1.5.51 Contribuição Patronal - Parcelamentos	72.000,00	72.000,00	0,00	53.501,48	18.498,52
7.2.1.5.51.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	72.000,00	72.000,00	0,00	53.501,48	18.498,52
7.2.1.5.51.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos- Principal	72.000,00	72.000,00	0,00	53.501,48	18.498,52
7.9 Outras Receitas Correntes	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
7.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
7.9.2.2 Restituições e Ressarcimentos	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
7.9.2.2.99 Outras Restituições	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
7.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00



MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2025 - Pág.: 2/4

Mês: 7/2025

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

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	10.736.000,00	10.736.000,00	713.576,79	5.537.503,38	5.198.496,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	10.736.000,00	10.736.000,00	713.576,79	5.537.503,38	5.198.496,62
DÉFICIT (VI) ¹				0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				5.537.503,38	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00		0,00	
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00		0,00	



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2025 - Pág.: 3/4

Mês: 7/2025

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

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Mês (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
			No Mês	Até Mês (f)		No Mês	Até Mês (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	10.486.000,00	10.486.000,00	5.721,40	7.501.583,24	2.984.416,76	614.441,09	4.579.356,29	5.906.643,71	4.575.874,79	0,00
3 Despesas Correntes	10.036.000,00	10.036.000,00	5.721,40	7.501.583,24	2.534.416,76	614.441,09	4.579.356,29	5.456.643,71	4.575.874,79	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.482.000,00	9.482.000,00	0,00	7.237.175,94	2.244.824,06	586.563,58	4.388.225,95	5.093.774,05	4.384.744,45	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	9.482.000,00	9.482.000,00	0,00	7.237.175,94	2.244.824,06	586.563,58	4.388.225,95	5.093.774,05	4.384.744,45	0,00
319001 APOSENTADORIA E REFORMAS	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	6.645.636,14	954.363,86	542.145,11	4.050.352,11	3.549.647,89	4.050.352,11	0,00
319003 PENSÕES	400.000,00	400.000,00	0,00	306.288,32	93.711,68	23.571,97	176.814,01	223.185,99	176.814,01	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00	260.000,00	0,00	259.466,00	534,00	17.300,00	138.228,21	121.771,79	138.228,21	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	70.000,00	0,00	25.785,48	44.214,52	3.546,50	22.831,62	47.168,38	19.350,12	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.082.000,00	1.082.000,00	0,00	0,00	1.082.000,00	0,00	0,00	1.082.000,00	0,00	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	554.000,00	554.000,00	5.721,40	264.407,30	289.592,70	27.877,51	191.130,34	362.869,66	191.130,34	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	554.000,00	554.000,00	5.721,40	264.407,30	289.592,70	27.877,51	191.130,34	362.869,66	191.130,34	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	30.000,00	3.150,00	8.662,50	21.337,50	3.150,00	8.662,50	21.337,50	8.662,50	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	9.695,55	30.304,45	0,00	4.847,55	35.152,45	4.847,55	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	190.000,00	190.000,00	0,00	88.000,00	102.000,00	10.250,00	71.750,00	118.250,00	71.750,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00	55.000,00	0,00	13.280,00	41.720,00	1.610,00	11.670,00	43.330,00	11.670,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.000,00	165.000,00	2.140,00	143.591,45	21.408,55	12.795,61	93.381,99	71.618,01	93.381,99	0,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	431,40	1.177,80	3.822,20	71,90	818,30	4.181,70	818,30	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
44 INVESTIMENTO	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3191 APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	10.496.000,00	10.496.000,00	5.721,40	7.501.583,24	2.994.416,76	614.441,09	4.579.356,29	5.916.643,71	4.575.874,79	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	10.496.000,00	10.496.000,00	5.721,40	7.501.583,24	2.994.416,76	614.441,09	4.579.356,29	5.916.643,71	4.575.874,79	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				-1.964.079,86			958.147,09		961.628,59	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	10.496.000,00	10.496.000,00	5.721,40	5.537.503,38	2.994.416,76	614.441,09	5.537.503,38	5.916.643,71	5.537.503,38	0,00
RESERVA DO RPPS	240.000,00	240.000,00								

Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.



Mês: 7/2025

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

FRANCISCO GENILSON DE OLIVEIRA

###241.724-##

DIRETOR PRESIDENTE



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI
Demonstrativo da Execução da Despesa por Ação, Natureza da Despesa e Fonte de Recursos

Mês de Referência até: 7/2025

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

Ação											Função	Sub-Função	Programa
Natureza da Despesa						Fonte de Recursos					Região		
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar	
1191	EXECUÇÃO DE OBRAS E REESTRUTURAÇÃO DO IPREVSAPP										09	122	1017
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi		
200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1192	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DO IPREVSAPP										09	122	1017
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi		
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi		
200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Ação:													
250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2187	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPREVSAPP										09	122	1017
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi		
24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi		
260.000,00	0,00	0,00	259.466,00	0,00	534,00	138.228,21	0,00	1.666,48	136.561,73	136.561,73	0,00	121.237,79	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi		
70.000,00	0,00	0,00	25.785,48	0,00	44.214,52	22.831,62	0,00	3.992,62	18.839,00	18.839,00	0,00	2.953,86	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi		
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi		
25.000,00	0,00	0,00	7.312,50	0,00	17.687,50	7.312,50	0,00	0,00	7.312,50	7.312,50	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi		
35.000,00	0,00	0,00	9.695,55	0,00	25.304,45	4.847,55	0,00	0,00	4.847,55	4.847,55	0,00	4.848,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi		
19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi		
190.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	102.000,00	71.750,00	0,00	0,00	71.750,00	71.750,00	0,00	16.250,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi		
40.000,00	0,00	0,00	13.280,00	0,00	26.720,00	11.670,00	0,00	0,00	11.670,00	11.670,00	0,00	1.610,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi		
150.000,00	0,00	2.400,00	209.591,45	70.000,00	8.008,55	89.381,99	0,00	43,11	89.338,88	89.338,88	0,00	50.209,46	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA				18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi		



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI
Demonstrativo da Execução da Despesa por Ação, Natureza da Despesa e Fonte de Recursos

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 18/08/2025 08:48:00 Pág.: 2/3

Mês de Referência até: 7/2025

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

Ação	Natureza da Despesa					Fonte de Recursos					Região	Função	Sub-Função	Programa
	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)		Devolvida	A Liquidar
2187	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPREVSAPP										09	122	1017	
	5.000,00	0,00	0,00	1.177,80	0,00	3.822,20	818,30	0,00	0,00	818,30	818,30		0,00	359,50
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi		
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi		
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Total Ação:														
	838.000,00	0,00	2.400,00	614.308,78	70.000,00	291.291,22	346.840,17	0,00	5.702,21	341.137,96	341.137,96		0,00	197.468,61
2188	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO IPREVSAPP										09	122	1017	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi		
	5.000,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	3.650,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00		0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi		
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi		
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi		
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi		
	15.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	11.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00		0,00	0,00
Total Ação:														
	50.000,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	44.650,00	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	5.350,00		0,00	0,00
2189	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO IPREVSAPP										09	272	1019	
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS					18001111	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0001	São Paulo Potengi		
	7.600.000,00	0,00	0,00	6.645.636,14	0,00	954.363,86	4.050.352,11	0,00	8.399,59	4.041.952,52	4.041.952,52		0,00	2.595.284,03
3.1.90.03	PENSÕES					18001111	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0001	São Paulo Potengi		
	400.000,00	0,00	0,00	306.288,32	0,00	93.711,68	176.814,01	0,00	0,00	176.814,01	176.814,01		0,00	129.474,31
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					18001111	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0001	São Paulo Potengi		
	1.082.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Total Ação:														
	9.082.000,00	0,00	0,00	6.951.924,46	0,00	2.130.075,54	4.227.166,12	0,00	8.399,59	4.218.766,53	4.218.766,53		0,00	2.724.758,34



MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI
Demonstrativo da Execução da Despesa por Ação, Natureza da Despesa e Fonte de Recursos

Mês de Referência até: 7/2025

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

Ação											Função	Sub-Função	Programa
Natureza da Despesa						Fonte de Recursos					Região		
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)		Devolvida	A Liquidar
2190	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO IPREVSAPP										28	846	1019
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				18001111	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0001	São Paulo Potengi		
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				18001111	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0001	São Paulo Potengi		
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:													
	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2191	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS DO IPREVSAPP										28	843	1019
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS				18001111	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0001	São Paulo Potengi		
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS				18001111	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0001	São Paulo Potengi		
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:													
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:													
	10.496.000,00	0,00	2.400,00	7.571.583,24	70.000,00	2.992.016,76	4.579.356,29	0,00	14.101,80	4.565.254,49	4.565.254,49	0,00	2.922.226,95



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2025 - Pág.: 1/4

Mês: 8/2025

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

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo 1

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Mês (b)	Até Mês (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	3.403.000,00	3.403.000,00	397.777,52	2.781.474,39	621.525,61
1 Receitas Correntes	3.403.000,00	3.403.000,00	397.777,52	2.781.474,39	621.525,61
1.2 Contribuições	3.045.000,00	3.045.000,00	329.439,04	2.312.822,07	732.177,93
1.2.1 Contribuições Sociais	3.045.000,00	3.045.000,00	329.439,04	2.312.822,07	732.177,93
1.2.1.5 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	3.045.000,00	3.045.000,00	329.439,04	2.312.822,07	732.177,93
1.2.1.5.01 Contribuição do Servidor Civil	3.045.000,00	3.045.000,00	329.439,04	2.312.822,07	732.177,93
1.2.1.5.01.1 Contribuição do Servidor Civil Ativo	3.045.000,00	3.045.000,00	329.439,04	2.265.630,86	779.369,14
1.2.1.5.01.1.1 Contribuição do Servidor Civil - Principal	3.045.000,00	3.045.000,00	329.439,04	2.261.513,40	783.486,60
1.2.1.5.01.1.1.02 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	103.000,00	103.000,00	6.673,11	49.956,70	53.043,30
1.2.1.5.01.1.1.03 Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	653.000,00	653.000,00	54.171,33	395.143,24	257.856,76
1.2.1.5.01.1.1.04 Contribuição do Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	24.000,00	24.000,00	2.008,31	15.042,52	8.957,48
1.2.1.5.01.1.1.07 Contribuição do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.5.01.1.1.09 Contribuição do Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	2.264.000,00	2.264.000,00	266.586,29	1.425.604,68	838.395,32
1.2.1.5.01.1.1.30 Contribuição do Servidor Civil Ativo - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	375.766,26	-375.766,26
1.2.1.5.01.1.2 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	4.117,46	-4.117,46
1.2.1.5.01.1.2.01 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	4.117,46	-4.117,46
1.2.1.5.01.2 Contribuição do Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00	47.191,21	-47.191,21
1.2.1.5.01.2.1 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	0,00	0,00	47.191,21	-47.191,21
1.3 Receita Patrimonial	358.000,00	358.000,00	68.338,48	452.380,66	-94.380,66
1.3.2 Valores Mobiliários	358.000,00	358.000,00	68.338,48	452.380,66	-94.380,66
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	358.000,00	358.000,00	68.338,48	452.380,66	-94.380,66
1.3.2.1.04 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	358.000,00	358.000,00	68.338,48	452.380,66	-94.380,66
1.3.2.1.04.0.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	357.000,00	357.000,00	68.338,48	449.335,51	-92.335,51
1.3.2.1.04.0.1.01 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	1.000,00	1.000,00	0,00	7.472,45	-6.472,45
1.3.2.1.04.0.1.02 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável	0,00	0,00	0,00	-4.427,30	4.427,30
1.3.2.1.04.0.1.99 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Perdas	0,00	0,00	0,00	16.271,66	-16.271,66
1.9 Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	16.271,66	-16.271,66
1.9.9 Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	16.271,66	-16.271,66
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	16.271,66	-16.271,66
1.9.9.9.99 Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	16.271,66	-16.271,66
1.9.9.9.99.3 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	0,00	0,00	0,00	16.271,66	-16.271,66
1.9.9.9.99.3.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	0,00	0,00	0,00	16.271,66	-16.271,66
7 Receitas (Intra-Orçamentária) (II)	7.333.000,00	7.333.000,00	76.786,78	3.230.593,29	4.102.406,71
7.2 Contribuições	7.258.000,00	7.258.000,00	76.786,78	3.230.593,29	4.027.406,71
7.2.1 Contribuições Sociais	7.258.000,00	7.258.000,00	76.786,78	3.230.593,29	4.027.406,71
7.2.1.5 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	7.258.000,00	7.258.000,00	76.786,78	3.230.593,29	4.027.406,71
7.2.1.5.02 Contribuição Patronal - Servidor Civil	7.186.000,00	7.186.000,00	76.786,78	3.177.091,81	4.008.908,19
7.2.1.5.02.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	7.186.000,00	7.186.000,00	76.786,78	3.177.091,81	4.008.908,19
7.2.1.5.02.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	7.186.000,00	7.186.000,00	76.786,78	3.177.091,81	4.008.908,19
7.2.1.5.02.1.1.02 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	236.000,00	236.000,00	15.567,40	116.541,63	119.458,37
7.2.1.5.02.1.1.03 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SAÚDE	1.489.000,00	1.489.000,00	0,00	270.259,27	1.218.740,73
7.2.1.5.02.1.1.04 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	55.000,00	55.000,00	4.685,11	29.932,32	25.067,68
7.2.1.5.02.1.1.07 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.2.1.5.02.1.1.09 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	5.404.000,00	5.404.000,00	56.534,27	2.760.358,59	2.643.641,41
7.2.1.5.02.1.1.10 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SERVIDORES CEDIDOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.2.1.5.51 Contribuição Patronal - Parcelamentos	72.000,00	72.000,00	0,00	53.501,48	18.498,52
7.2.1.5.51.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	72.000,00	72.000,00	0,00	53.501,48	18.498,52
7.2.1.5.51.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos- Principal	72.000,00	72.000,00	0,00	53.501,48	18.498,52
7.9 Outras Receitas Correntes	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
7.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
7.9.2.2 Restituições e Ressarcimentos	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
7.9.2.2.99 Outras Restituições	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
7.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00



MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2025 - Pág.: 2/4

Mês: 8/2025

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

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	10.736.000,00	10.736.000,00	474.564,30	6.012.067,68	4.723.932,32
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	10.736.000,00	10.736.000,00	474.564,30	6.012.067,68	4.723.932,32
DÉFICIT (VI) ¹				0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				6.012.067,68	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00		0,00	
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00		0,00	



MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2025 - Pág.: 3/4

Mês: 8/2025

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

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Mês (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
			No Mês	Até Mês (f)		No Mês	Até Mês (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	10.486.000,00	10.486.000,00	30.456,15	7.532.039,39	2.953.960,61	616.470,45	5.195.826,74	5.290.173,26	5.192.345,24	0,00
3 Despesas Correntes	10.036.000,00	10.036.000,00	30.456,15	7.532.039,39	2.503.960,61	616.470,45	5.195.826,74	4.840.173,26	5.192.345,24	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.482.000,00	9.482.000,00	22.000,00	7.259.175,94	2.222.824,06	586.563,58	4.974.789,53	4.507.210,47	4.971.308,03	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	9.482.000,00	9.482.000,00	22.000,00	7.259.175,94	2.222.824,06	586.563,58	4.974.789,53	4.507.210,47	4.971.308,03	0,00
319001 APOSENTADORIA E REFORMAS	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	6.645.636,14	954.363,86	542.145,11	4.592.497,22	3.007.502,78	4.592.497,22	0,00
319003 PENSÕES	400.000,00	400.000,00	0,00	306.288,32	93.711,68	23.571,97	200.385,98	199.614,02	200.385,98	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00	260.000,00	0,00	259.466,00	534,00	17.300,00	155.528,21	104.471,79	155.528,21	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	70.000,00	22.000,00	47.785,48	22.214,52	3.546,50	26.378,12	43.621,88	22.896,62	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.082.000,00	1.082.000,00	0,00	0,00	1.082.000,00	0,00	0,00	1.082.000,00	0,00	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	554.000,00	554.000,00	8.456,15	272.863,45	281.136,55	29.906,87	221.037,21	332.962,79	221.037,21	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	554.000,00	554.000,00	8.456,15	272.863,45	281.136,55	29.906,87	221.037,21	332.962,79	221.037,21	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	30.000,00	450,00	9.112,50	20.887,50	450,00	9.112,50	20.887,50	9.112,50	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	9.695,55	30.304,45	0,00	4.847,55	35.152,45	4.847,55	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	190.000,00	190.000,00	0,00	88.000,00	102.000,00	10.250,00	82.000,00	108.000,00	82.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00	55.000,00	0,00	13.280,00	41.720,00	1.610,00	13.280,00	41.720,00	13.280,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.000,00	165.000,00	8.006,15	151.597,60	13.402,40	17.524,97	110.906,96	54.093,04	110.906,96	0,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	1.177,80	3.822,20	71,90	890,20	4.109,80	890,20	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
44 INVESTIMENTO	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3191 APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	10.496.000,00	10.496.000,00	30.456,15	7.532.039,39	2.963.960,61	616.470,45	5.195.826,74	5.300.173,26	5.192.345,24	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	10.496.000,00	10.496.000,00	30.456,15	7.532.039,39	2.963.960,61	616.470,45	5.195.826,74	5.300.173,26	5.192.345,24	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				-1.519.971,71			816.240,94		819.722,44	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	10.496.000,00	10.496.000,00	30.456,15	6.012.067,68	2.963.960,61	616.470,45	6.012.067,68	5.300.173,26	6.012.067,68	0,00
RESERVA DO RPPS	240.000,00	240.000,00								

Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.



Mês: 8/2025

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

FRANCISCO GENILSON DE OLIVEIRA

###241.724-##

DIRETOR PRESIDENTE



MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI
Demonstrativo da Execução da Despesa por Ação, Natureza da Despesa e Fonte de Recursos

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 24/09/2025 08:41:43 Pág.: 1/3

Mês de Referência: 8/2025 Unidade Orçamentária: 15.001-Instituto Mun.de Prev.Social - Iprevsapp

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

Ação											Região	Função	Sub-Função	Programa
Natureza da Despesa											Paga (conf)			
A Liquidar(Mês Ant.)											Paga (conf)	Devolvida		A Liquidar
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Fonte de Recurso	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)						
Anulação Emp.														
1191	EXECUÇÃO DE OBRAS E REESTRUTURAÇÃO DO IPREVSAPP										09	122		1017
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi			
0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
1192	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DO IPREVSAPP										09	122		1017
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi			
0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi			
0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total Ação:														
0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2187	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPREVSAPP										09	122		1017
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi			
0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi			
121.237,79	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	17.300,00	0,00	17.300,00	17.300,00		0,00		103.937,79
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi			
2.953,86	70.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.214,52	3.546,50	0,00	3.481,50	3.481,50		0,00		21.407,36
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi			
0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi			
0,00	25.000,00	0,00	0,00	450,00	0,00	17.237,50	450,00	0,00	450,00	450,00		0,00		0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi			
4.848,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.304,45	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	4.848,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi			
0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi			
16.250,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	10.250,00	0,00	10.250,00	10.250,00		0,00		6.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi			
1.610,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.720,00	1.610,00	0,00	1.610,00	1.610,00		0,00		0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi			
50.209,46	150.000,00	0,00	0,00	8.006,15	0,00	2,40	17.524,97	0,00	17.524,97	17.524,97		0,00		40.690,64



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI
Demonstrativo da Execução da Despesa por Ação, Natureza da Despesa e Fonte de Recursos

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 24/09/2025 08:41:43 Pág.: 2/3

Mês de Referência: 8/2025 Unidade Orçamentária: 15.001-Instituto Mun.de Prev.Social - Iprevsapp

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

Ação											Região	Função	Sub-Função	Programa
Natureza da Despesa						Fonte de Recurso								
A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar		
2187	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPREVSAPP										09	122	1017	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA				18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi			
	359,50	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.822,20	71,90	0,00	71,90	71,90	0,00	287,60	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi			
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi			
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Ação:														
	197.468,61	838.000,00	0,00	0,00	30.456,15	0,00	260.835,07	50.753,37	0,00	50.688,37	50.688,37	0,00	177.171,39	
2188	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO IPREVSAPP										09	122	1017	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi			
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi			
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi			
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi			
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi			
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Ação:														
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2189	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO IPREVSAPP										09	272	1019	
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS				18001111	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0001	São Paulo Potengi			
	2.595.284,03	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954.363,86	542.145,11	0,00	533.745,52	533.745,52	0,00	2.053.138,92	
3.1.90.03	PENSÕES				18001111	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0001	São Paulo Potengi			
	129.474,31	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.711,68	23.571,97	0,00	23.571,97	23.571,97	0,00	105.902,34	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				18001111	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0001	São Paulo Potengi			



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI
Demonstrativo da Execução da Despesa por Ação, Natureza da Despesa e Fonte de Recursos

Mês de Referência: 8/2025 Unidade Orçamentária: 15.001-Instituto Mun.de Prev.Social - Iprevsapp

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

Ação											Região	Função	Sub-Função	Programa
Natureza da Despesa											Paga (conf)			
A Liquidar(Mês Ant.)											Paga (emit)	Devolvida	A Liquidar	
Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada							
2189 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO IPREVSAPP											09	272	1019	
0,00	1.082.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:														
2.724.758,34	9.082.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130.075,54	565.717,08	0,00	557.317,49	557.317,49		0,00	2.159.041,26	
2190 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO IPREVSAPP											28	846	1019	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				18001111	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0001	São Paulo Potengi			
0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				18001111	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0001	São Paulo Potengi			
0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:														
0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2191 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS DO IPREVSAPP											28	843	1019	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS				18001111	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0001	São Paulo Potengi			
0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS				18001111	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0001	São Paulo Potengi			
0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:														
0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:														
2.922.226,95	10.496.000,00	0,00	0,00	30.456,15	0,00	2.961.560,61	616.470,45	0,00	608.005,86	608.005,86		0,00	2.336.212,65	



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI
Demonstrativo da Execução da Despesa por Ação, Natureza da Despesa e Fonte de Recursos

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 24/09/2025 08:41:57 Pág.: 1/3

Mês de Referência até: 8/2025

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

Ação						Fonte de Recursos					Região	Função	Sub-Função	Programa
Natureza da Despesa	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)		Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar
1191	EXECUÇÃO DE OBRAS E REESTRUTURAÇÃO DO IPREVSAPP											09	122	1017
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi		
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1192	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, IMÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DO IPREVSAPP											09	122	1017
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi		
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi		
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total Ação:												0,00	0,00	0,00
2187	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPREVSAPP											09	122	1017
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi		
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi		
	260.000,00	0,00	0,00	259.466,00	0,00	534,00	155.528,21	0,00	1.666,48	153.861,73		153.861,73	0,00	103.937,79
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi		
	70.000,00	0,00	0,00	47.785,48	0,00	22.214,52	26.378,12	0,00	4.057,62	22.320,50		22.320,50	0,00	21.407,36
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi		
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi		
	25.000,00	0,00	0,00	7.762,50	0,00	17.237,50	7.762,50	0,00	0,00	7.762,50		7.762,50	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi		
	35.000,00	0,00	0,00	9.695,55	0,00	25.304,45	4.847,55	0,00	0,00	4.847,55		4.847,55	0,00	4.848,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi		
	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi		
	190.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	102.000,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00		82.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi		
	40.000,00	0,00	0,00	13.280,00	0,00	26.720,00	13.280,00	0,00	0,00	13.280,00		13.280,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi		
	150.000,00	0,00	2.400,00	217.597,60	70.000,00	2,40	106.906,96	0,00	43,11	106.863,85		106.863,85	0,00	40.690,64
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA					18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi		



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI
Demonstrativo da Execução da Despesa por Ação, Natureza da Despesa e Fonte de Recursos

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 24/09/2025 08:41:57 Pág.: 2/3

Mês de Referência até: 8/2025

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

Ação	Natureza da Despesa					Fonte de Recursos					Região	Função	Sub-Função	Programa
	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)		Devolvida	A Liquidar
2187	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPREVSAPP										09	122	1017	
	5.000,00	0,00	0,00	1.177,80	0,00	3.822,20	890,20	0,00	0,00	890,20	890,20		0,00	287,60
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi		
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi		
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Total Ação:														
	838.000,00	0,00	2.400,00	644.764,93	70.000,00	260.835,07	397.593,54	0,00	5.767,21	391.826,33	391.826,33		0,00	177.171,39
2188	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO IPREVSAPP										09	122	1017	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi		
	5.000,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	3.650,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00		0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi		
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi		
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi		
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Paulo Potengi		
	15.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	11.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00		0,00	0,00
Total Ação:														
	50.000,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	44.650,00	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	5.350,00		0,00	0,00
2189	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO IPREVSAPP										09	272	1019	
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS					18001111	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0001	São Paulo Potengi		
	7.600.000,00	0,00	0,00	6.645.636,14	0,00	954.363,86	4.592.497,22	0,00	16.799,18	4.575.698,04	4.575.698,04		0,00	2.053.138,92
3.1.90.03	PENSÕES					18001111	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0001	São Paulo Potengi		
	400.000,00	0,00	0,00	306.288,32	0,00	93.711,68	200.385,98	0,00	0,00	200.385,98	200.385,98		0,00	105.902,34
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					18001111	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0001	São Paulo Potengi		
	1.082.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Total Ação:														
	9.082.000,00	0,00	0,00	6.951.924,46	0,00	2.130.075,54	4.792.883,20	0,00	16.799,18	4.776.084,02	4.776.084,02		0,00	2.159.041,26



MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI
Demonstrativo da Execução da Despesa por Ação, Natureza da Despesa e Fonte de Recursos

Mês de Referência até: 8/2025

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

Ação							Fonte de Recursos				Região		Função	Sub-Função	Programa
Natureza da Despesa	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	A Liquidar		
2190	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO IPREVSAPP												28	846	1019
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					18001111	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0001	São Paulo Potengi			
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					18001111	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0001	São Paulo Potengi			
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Total Ação:													0,00	0,00	0,00
	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2191	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS DO IPREVSAPP												28	843	1019
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					18001111	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0001	São Paulo Potengi			
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					18001111	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0001	São Paulo Potengi			
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Total Ação:													0,00	0,00	0,00
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total Unidade:															
	10.496.000,00	0,00	2.400,00	7.602.039,39	70.000,00	2.961.560,61	5.195.826,74	0,00	22.566,39	5.173.260,35	5.173.260,35		0,00		2.336.212,65



Extrato de Conta Corrente

G3380212250286281
02/06/2025 12:30:21

Cliente - Conta atual

Agência 984-9
Conta corrente 30020-9IPREVSAPP - INSTITUTO PRE
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.033.852	446.451,12 C	
				12/05 14:53 SME SPAULO DO POTENGI-FE			
12/05/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.033.852	19.410,57 C	
				12/05 14:53 SME SPAULO DO POTENGI-FE			
12/05/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.033.852	117.482,28 C	
				12/05 14:53 SME SPAULO DO POTENGI-FE			
12/05/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.042.182	7.548,37 C	590.892,34 C
				12/05 15:38 PM SAO PP EDUCACAO OGM			
13/05/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.000.651	1.222,56 C	
				13/05 15:47 PM SP POTENGI FPM			
13/05/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.000.651	524,06 C	
				13/05 15:47 PM SP POTENGI FPM			
13/05/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.000.651	2.412,66 C	
				13/05 15:47 PM SP POTENGI FPM			
13/05/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.000.651	1.034,21 C	
				13/05 15:47 PM SP POTENGI FPM			
13/05/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.000.651	1.306,40 C	
				13/05 15:47 PM SP POTENGI FPM			
13/05/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.000.651	276,28 C	
				13/05 15:47 PM SP POTENGI FPM			
13/05/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.000.651	560,00 C	
				13/05 15:47 PM SP POTENGI FPM			
13/05/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.000.651	607,59 C	
				13/05 15:47 PM SP POTENGI FPM			
13/05/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.000.651	644,51 C	
				13/05 15:47 PM SP POTENGI FPM			
13/05/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.000.651	6.144,35 C	
				13/05 15:47 PM SP POTENGI FPM			
13/05/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.000.651	2.633,83 C	
				13/05 15:47 PM SP POTENGI FPM			
13/05/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.000.651	1.417,41 C	
				13/05 15:47 PM SP POTENGI FPM			
13/05/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.000.651	1.539,85 C	
				13/05 15:47 PM SP POTENGI FPM			
13/05/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.000.651	3.592,24 C	
				13/05 15:47 PM SP POTENGI FPM			
13/05/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.026.862	2.072,07 C	
				13/05 15:51 FUNDO MUNICIPAL ASSISTEN			
13/05/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.026.862	4.833,84 C	621.714,20 C
				13/05 15:51 FUNDO MUNICIPAL ASSISTEN			
15/05/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.023.035	6.077,72 C	
				15/05 14:21 FUN MUN SAUDE FUS			
15/05/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.023.035	11.035,12 C	
				15/05 14:26 FUN MUN SAUDE FUS			
15/05/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.023.035	2.243,10 C	
				15/05 14:26 FUN MUN SAUDE FUS			
15/05/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.023.035	1.565,16 C	
				15/05 14:27 FUN MUN SAUDE FUS			
15/05/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.033.204	25.901,61 C	
				15/05 14:27 RN 241260 FMS CUSTEIO SU			

15/05/2025	0984	99015 870 Transferência recebida	550.984.000.033.204	73,50 C	
		15/05 14:28 RN 241260 FMS CUSTEIO SU			
15/05/2025	0984	99015 870 Transferência recebida	550.984.000.033.204	3.738,78 C	
		15/05 14:28 RN 241260 FMS CUSTEIO SU			
15/05/2025	0984	99015 870 Transferência recebida	550.984.000.033.204	1.097,69 C	
		15/05 14:28 RN 241260 FMS CUSTEIO SU			
15/05/2025	0984	99015 870 Transferência recebida	550.984.000.033.204	2.277,02 C	
		15/05 14:28 RN 241260 FMS CUSTEIO SU			
15/05/2025	0984	99015 870 Transferência recebida	550.984.000.033.204	1.944,52 C	
		15/05 14:28 RN 241260 FMS CUSTEIO SU			
15/05/2025	0984	99015 870 Transferência recebida	550.984.000.033.204	359,63 C	678.028,05 C
		15/05 14:28 RN 241260 FMS CUSTEIO SU			
19/05/2025	0984	99015 470 Transferência enviada	550.984.000.030.424	62.452,31 D	615.575,74 C
		19/05 08:54 IPREVSAPP - INSTITUTO PR			
22/05/2025	0984	99015 470 Transferência enviada	550.984.000.030.423	582.299,71 D	33.276,03 C
		22/05 12:16 IPREVSAPP - INSTITUTO PR			
23/05/2025	0984	99015 470 Transferência enviada	550.984.000.030.423	500,00 D	32.776,03 C
		23/05 11:55 IPREVSAPP - INSTITUTO PR			
30/05/2025	0984	99015 870 Transferência recebida	550.984.000.030.423	276,66 C	
		30/05 12:34 IPREVSAPP - INSTITUTO PR			
30/05/2025	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	33.052,69 D	0,00 C
31/05/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE849200 PAULO ROBERTO MACEDO DE ARAUJO FILH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380212250286281
02/06/2025 12:32:51

Cliente - Conta atual

Agência 984-9
Conta corrente 30423-9IPREVSAPP - INSTITUTO PRE
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
22/05/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.030.020	582.299,71 C	
				22/05 12:16 IPREVSAPP - INSTITUTO PR			
22/05/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.457	444.014,68 D	138.285,03 C
23/05/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.030.020	500,00 C	
				23/05 11:55 IPREVSAPP - INSTITUTO PR			
23/05/2025		0984	99015 470	Transferência enviada	550.984.000.032.937	67.995,06 D	
				23/05 12:03 REPASSE CONSIG IPREVSAPP			
23/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	1.894,07 D	
				104 2758 67172750497 RISOLETE MARCELIN			
23/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302	2.285,43 D	
				237 5877 70210713453 FRANCISCA DAMIANA			
23/05/2025		0000	13105 375	Impostos	52.304	65.321,40 D	
				PREF MUN S PAULO POTENGI			
23/05/2025		0000	13105 470	Transferência Agendada	98.400.000.009.472	789,07 D	
				22/05 S T E EST RN NUCLEO SPP			
23/05/2025		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	831.431.100.203.176	197,96 D	
				Cobrança referente 23/05/2025			
23/05/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	841.431.100.010.824	12,69 D	
				Cobrança referente 23/05/2025			
23/05/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	841.431.100.010.825	12,69 D	276,66 C
				Cobrança referente 23/05/2025			
30/05/2025		0984	99015 470	Transferência enviada	550.984.000.030.020	276,66 D	0,00 C
				30/05 12:34 IPREVSAPP - INSTITUTO PR			
31/05/2025		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE849200 PAULO ROBERTO MACEDO DE ARAUJO FILH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380212250286281
02/06/2025 12:33:59

Cliente - Conta atual

Agência 984-9
Conta corrente 30424-7IPREVSAPP - INSTITUTO PRE
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
19/05/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.030.020	62.452,31 C	
				19/05 08:54 IPREVSAPP - INSTITUTO PR			
19/05/2025		0000	13105 375	Impostos	51.901	5.147,98 D	57.304,33 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/05/2025		0000	13105 375	Impostos	52.304	1.419,33 D	
				PREF MUN S PAULO POTENGI			
23/05/2025		0000	13105 361	Pgto conta água	52.305	186,83 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
23/05/2025		0000	13105 375	Impostos	52.306	72,00 D	
				PREF MUN S PAULO POTENGI			
23/05/2025		0000	13105 375	Impostos	52.307	43,20 D	
				PREF MUN S PAULO POTENGI			
23/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.310	1.428,00 D	
				LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
23/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.311	536,72 D	
				COMENER DO RIO GRANORTE CO			
23/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.312	71,90 D	
				JS TELECOM LTDA			
23/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.313	142,80 D	
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA			
23/05/2025		0000	13105 144	Pix - Agendamento	52.314	8.750,00 D	
				23/05 05:31 CIPREV			
23/05/2025		0000	13105 144	Pix - Agendamento	52.315	5.500,00 D	
				23/05 05:31 RILLEN ROCHA SOCIEDADE IND			
23/05/2025		0000	13105 144	Pix - Agendamento	52.316	2.297,77 D	
				23/05 05:31 Wolney Erick Oliveira			
23/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.317	3.200,00 D	
				077 0001 053292690000166 SOMMA CONTABI			
23/05/2025		0000	13105 470	Transferência Agendada	98.400.000.005.288	6.743,81 D	
				22/05 FRANCISCO G OLIVEIRA			
23/05/2025		0000	13105 470	Transferência Agendada	98.400.000.034.415	3.511,84 D	
				22/05 PAULO R MACEDO ARAUJO FH			
23/05/2025		0000	13105 470	Transferência Agendada	98.400.000.036.192	1.725,77 D	
				22/05 MARTHA MONIK ROCHA SILVA			
23/05/2025		0000	13105 474	Transferência enviada	98.400.510.036.820	1.610,00 D	
				22/05 JOSE MATEUS SILVESTRE DE			
23/05/2025		0000	13105 470	Transferência Agendada	314.000.000.037.456	856,80 D	
				22/05 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
23/05/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	831.431.100.286.328	30,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2025			
23/05/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	841.431.100.010.826	12,69 D	19.164,87 C
				Cobrança referente 23/05/2025			
30/05/2025		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	19.164,87 D	0,00 C
31/05/2025		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE849200 PAULO ROBERTO MACEDO DE ARAUJO FILH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360112513611931
01/07/2025 12:58:17

Cliente - Conta atual

Agência 984-9
Conta corrente 30020-9IPREVSAPP - INSTITUTO PRE
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
11/06/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.033.852	20.292,76 C	
				11/06 10:09 SME SPAULO DO POTENGI-FE			
11/06/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.033.852	15.050,48 C	
				11/06 10:09 SME SPAULO DO POTENGI-FE			
11/06/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.033.852	45.539,58 C	
				11/06 10:09 SME SPAULO DO POTENGI-FE			
11/06/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.033.852	464.782,99 C	
				11/06 10:09 SME SPAULO DO POTENGI-FE			
11/06/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.033.852	1.771,69 C	
				11/06 10:09 SME SPAULO DO POTENGI-FE			
11/06/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.033.852	4.073,38 C	
				11/06 10:09 SME SPAULO DO POTENGI-FE			
11/06/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.033.852	60.984,66 C	
				11/06 10:09 SME SPAULO DO POTENGI-FE			
11/06/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.033.852	1.809,57 C	
				11/06 10:09 SME SPAULO DO POTENGI-FE			
11/06/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.033.852	121.689,02 C	
				11/06 10:09 SME SPAULO DO POTENGI-FE			
11/06/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.042.182	5.368,26 C	
				11/06 10:13 PM SAO PP EDUCACAO OGM			
11/06/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.042.182	7.763,98 C	749.126,37 C
				11/06 10:13 PM SAO PP EDUCACAO OGM			
12/06/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.030.423	62.452,31 C	
				12/06 13:03 IPREVSAPP - INSTITUTO PR			
12/06/2025		0984	99015 470	Transferência enviada	550.984.000.030.423	284.000,00 D	
				12/06 12:44 IPREVSAPP - INSTITUTO PR			
12/06/2025		0984	99015 470	Transferência enviada	550.984.000.030.423	62.452,31 D	
				12/06 12:44 IPREVSAPP - INSTITUTO PR			
12/06/2025		0984	99015 470	Transferência enviada	550.984.000.030.424	62.452,31 D	402.674,06 C
				12/06 13:06 IPREVSAPP - INSTITUTO PR			
16/06/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.000.340	1.336,59 C	
				16/06 17:22 PM SP POTENGI IPVA			
16/06/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.000.340	3.116,52 C	
				16/06 17:22 PM SP POTENGI IPVA			
16/06/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.000.340	1.723,58 C	
				16/06 17:22 PM SP POTENGI IPVA			
16/06/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.000.340	5.379,99 C	
				16/06 17:25 PM SP POTENGI IPVA			
16/06/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.000.651	1.866,40 C	
				16/06 17:26 PM SP POTENGI FPM			
16/06/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.000.730	1.742,42 C	417.839,56 C
				16/06 17:28 PM SO POTENGI TRIB MUN			
17/06/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.000.730	7.678,57 C	
				17/06 12:13 PM SO POTENGI TRIB MUN			
17/06/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.023.035	6.311,82 C	
				17/06 14:16 FUN MUN SAUDE FUS			
17/06/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.023.035	1.688,02 C	
				17/06 14:16 FUN MUN SAUDE FUS			
17/06/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.023.035	2.123,22 C	
				17/06 14:16 FUN MUN SAUDE FUS			

17/06/2025	0984	99015 870 Transferência recebida	550.984.000.023.035	10.091,17 C	
		17/06 14:16 FUN MUN SAUDE FUS			
17/06/2025	0984	99015 870 Transferência recebida	550.984.000.026.862	6.693,42 C	
		17/06 14:17 FUNDO MUNICIPAL ASSISTEN			
17/06/2025	0984	99015 870 Transferência recebida	550.984.000.033.204	27.884,29 C	
		17/06 14:13 RN 241260 FMS CUSTEIO SU			
17/06/2025	0984	99015 870 Transferência recebida	550.984.000.033.204	2.072,98 C	
		17/06 14:13 RN 241260 FMS CUSTEIO SU			
17/06/2025	0984	99015 870 Transferência recebida	550.984.000.033.204	321,08 C	
		17/06 14:13 RN 241260 FMS CUSTEIO SU			
17/06/2025	0984	99015 870 Transferência recebida	550.984.000.033.204	359,63 C	
		17/06 14:13 RN 241260 FMS CUSTEIO SU			
17/06/2025	0984	99015 870 Transferência recebida	550.984.000.033.204	1.829,22 C	
		17/06 14:13 RN 241260 FMS CUSTEIO SU			
17/06/2025	0984	99015 870 Transferência recebida	550.984.000.033.204	3.738,78 C	488.631,76 C
		17/06 14:13 RN 241260 FMS CUSTEIO SU			
20/06/2025	0984	99015 870 Transferência recebida	550.984.000.033.852	853,41 C	
		20/06 13:37 SME SPAULO DO POTENGI-FE			
20/06/2025	0984	99015 870 Transferência recebida	550.984.000.033.852	57.438,89 C	
		20/06 13:37 SME SPAULO DO POTENGI-FE			
20/06/2025	0984	99015 870 Transferência recebida	550.984.000.033.852	6.880,69 C	553.804,75 C
		20/06 13:37 SME SPAULO DO POTENGI-FE			
23/06/2025	0984	99015 870 Transferência recebida	550.984.000.000.730	5.034,22 C	
		23/06 11:40 PM SO POTENGI TRIB MUN			
23/06/2025	0984	99015 870 Transferência recebida	550.984.000.000.730	6.644,15 C	
		23/06 11:40 PM SO POTENGI TRIB MUN			
23/06/2025	0984	99015 870 Transferência recebida	550.984.000.000.730	4.593,29 C	
		23/06 11:40 PM SO POTENGI TRIB MUN			
23/06/2025	0984	99015 870 Transferência recebida	550.984.000.023.035	8.446,72 C	
		23/06 08:46 FUN MUN SAUDE FUS			
23/06/2025	0984	99015 470 Transferência enviada	550.984.000.030.423	562.251,47 D	16.271,66 C
		23/06 09:33 IPREVSAPP - INSTITUTO PR			
30/06/2025	0984	99015 870 Transferência recebida	550.984.000.030.423	5.182,64 C	
		30/06 12:03 IPREVSAPP - INSTITUTO PR			
30/06/2025	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	21.454,30 D	
30/06/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE849200 PAULO ROBERTO MACEDO DE ARAUJO FILH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360112513611931
01/07/2025 13:00:01

Cliente - Conta atual

Agência 984-9
Conta corrente 30423-9IPREVSAPP - INSTITUTO PRE
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
12/06/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.030.020	284.000,00 C	
				12/06 12:44 IPREVSAPP - INSTITUTO PR			
12/06/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.030.020	62.452,31 C	
				12/06 12:44 IPREVSAPP - INSTITUTO PR			
12/06/2025		0984	99015 470	Transferência enviada	550.984.000.030.020	62.452,31 D	
				12/06 13:03 IPREVSAPP - INSTITUTO PR			
12/06/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.182	280.426,61 D	3.573,39 C
13/06/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	1.062,60 D	
				104 2758 67172750497 RISOLETE MARCELIN			
13/06/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.302	1.377,19 D	
				237 5877 70210713453 FRANCISCA DAMIANA			
13/06/2025		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	871.641.200.062.797	197,96 D	
				Cobrança referente 13/06/2025			
13/06/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.200.012.442	12,69 D	
				Cobrança referente 13/06/2025			
13/06/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.200.012.443	12,69 D	910,26 C
				Cobrança referente 13/06/2025			
23/06/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.030.020	562.251,47 C	
				23/06 09:33 IPREVSAPP - INSTITUTO PR			
23/06/2025		0984	99015 470	Transferência enviada	550.984.000.000.730	59.140,11 D	
				23/06 11:31 PM SO POTENGI TRIB MUN			
23/06/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.260	423.086,97 D	
23/06/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	1.894,07 D	
				104 2758 67172750497 RISOLETE MARCELIN			
23/06/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.302	2.285,43 D	
				237 5877 70210713453 FRANCISCA DAMIANA			
23/06/2025		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	881.741.100.306.857	197,96 D	
				Cobrança referente 23/06/2025			
23/06/2025		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	881.741.100.306.858	423,08 D	
				Cobrança referente 23/06/2025			
23/06/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	891.741.100.008.895	12,69 D	
				Cobrança referente 23/06/2025			
23/06/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	891.741.100.008.896	12,69 D	76.108,73 C
				Cobrança referente 23/06/2025			
25/06/2025		0984	99015 470	Transferência enviada	550.984.000.009.472	876,53 D	
				25/06 10:51 S T E EST RN NUCLEO SPP			
25/06/2025		0984	99015 470	Transferência enviada	550.984.000.032.937	70.049,56 D	5.182,64 C
				25/06 10:51 REPASSE CONSIG IPREVSAPP			
30/06/2025		0984	99015 470	Transferência enviada	550.984.000.030.020	5.182,64 D	
				30/06 12:03 IPREVSAPP - INSTITUTO PR			
30/06/2025		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE849200 PAULO ROBERTO MACEDO DE ARAUJO FILH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360112513611931
01/07/2025 13:01:45

Cliente - Conta atual

Agência 984-9
Conta corrente 30424-7IPREVSAPP - INSTITUTO PRE
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	7.000,00 C	
02/06/2025		0984	99015 470	Transferência enviada	550.984.000.005.288	450,00 D	
				02/06 12:54 FRANCISCO G OLIVEIRA			
02/06/2025		0984	99015 470	Transferência enviada	550.984.000.005.898	225,00 D	
				02/06 12:54 JOSEFA JOSENILDE OLIVEIR			
02/06/2025		0984	99015 470	Transferência enviada	550.984.000.005.967	225,00 D	
				02/06 12:54 REGINALDO ALEIXO DE LUNA			
02/06/2025		0984	99015 470	Transferência enviada	550.984.000.027.301	225,00 D	
				02/06 12:54 ELIELSON VIEIRA DA SILVA			
02/06/2025		0984	99015 470	Transferência enviada	550.984.000.029.304	225,00 D	
				02/06 12:54 CYANA PATRICIA MEDEIROS			
02/06/2025		0984	99015 470	Transferência enviada	550.984.000.034.415	450,00 D	
				02/06 12:54 PAULO R MACEDO ARAUJO FH			
02/06/2025		0984	99015 470	Transferência enviada	550.984.000.040.412	225,00 D	
				02/06 12:54 MARIA JOSE MARTINS			
02/06/2025		0984	99015 120	Transferido para Poupança	550.984.510.009.831	225,00 D	
				02/06 12:54 JOAO MARIA DOS SANTOS			
02/06/2025		0984	99015 470	Transferência enviada	553.293.000.114.531	225,00 D	4.525,00 C
				02/06 12:54 CAMILLA FIGUEREDO DE LIM			
04/06/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	225,00 D	
				260 0001 03500485413 RAFAEL BATISTA DE			
04/06/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	801.551.200.013.342	12,69 D	4.287,31 C
				Cobrança referente 04/06/2025			
10/06/2025		0000	13105 470	Transferência Agendada	98.400.000.005.288	225,00 D	4.062,31 C
				09/06 FRANCISCO G OLIVEIRA			
12/06/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.030.020	62.452,31 C	
				12/06 13:06 IPREVSAPP - INSTITUTO PR			
12/06/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.201	400,00 D	
				ASSOCIACAO NORTE RIOGRANDENSE			
12/06/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.202	400,00 D	
				ASSOCIACAO NORTE RIOGRANDENSE			
12/06/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.203	400,00 D	
				ASSOCIACAO NORTE RIOGRANDENSE			
12/06/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.204	400,00 D	
				ASSOCIACAO NORTE RIOGRANDENSE			
12/06/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.205	400,00 D	
				ASSOCIACAO NORTE RIOGRANDENSE			
12/06/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.206	400,00 D	
				ASSOCIACAO NORTE RIOGRANDENSE			
12/06/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.207	400,00 D	
				ASSOCIACAO NORTE RIOGRANDENSE			
12/06/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.208	400,00 D	
				ASSOCIACAO NORTE RIOGRANDENSE			
12/06/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.209	400,00 D	
				ASSOCIACAO NORTE RIOGRANDENSE			
12/06/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.210	400,00 D	62.514,62 C
				ASSOCIACAO NORTE RIOGRANDENSE			
13/06/2025		0000	13105 144	Pix - Agendamento	61.301	1.250,00 D	
				13/06 05:31 Wolney Erick Oliveira			
13/06/2025		0000	13105 470	Transferência Agendada	98.400.000.005.288	4.500,00 D	

12/06 FRANCISCO G OLIVEIRA					
13/06/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	98.400.000.034.415	2.000,00 D	
12/06 PAULO R MACEDO ARAUJO FH					
13/06/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	98.400.000.036.192	900,00 D	
12/06 MARTHA MONIK ROCHA SILVA					
13/06/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.641.200.151.188	10,00 D	53.854,62 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2025					
18/06/2025	0000	13105 375 Impostos	61.801	5.147,98 D	48.706,64 C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
24/06/2025	0984	99015 470 Transferência enviada	550.984.000.005.288	6.743,81 D	
24/06 12:53 FRANCISCO G OLIVEIRA					
24/06/2025	0984	99015 470 Transferência enviada	550.984.000.034.415	3.511,84 D	
24/06 12:53 PAULO R MACEDO ARAUJO FH					
24/06/2025	0984	99015 470 Transferência enviada	550.984.000.036.192	1.725,77 D	
24/06 12:53 MARTHA MONIK ROCHA SILVA					
24/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.401	2.297,77 D	
24/06 12:53 Wolney Erick Oliveira					
24/06/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.751.200.118.448	10,00 D	34.417,45 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2025					
25/06/2025	0984	99015 470 Transferência enviada	550.984.000.037.165	1.835,15 D	
25/06 10:57 FRANCISCO A S M - ME					
25/06/2025	0984	99015 470 Transferência enviada	550.984.000.037.165	3.012,40 D	
25/06 10:57 FRANCISCO A S M - ME					
25/06/2025	0984	99015 120 Transferido para Poupança	550.984.510.036.820	1.610,00 D	
25/06 10:57 JOSE MATEUS SILVESTRE DE					
25/06/2025	0984	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	856,80 D	
25/06 10:57 3IT CONSULTORIA LTDA ME					
25/06/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	62.501	186,83 D	
CAERN CIA AGUAS ESG RN					
25/06/2025	0000	13105 375 Impostos	62.502	1.419,33 D	
PREF MUN S PAULO POTENGI					
25/06/2025	0000	13105 375 Impostos	62.503	72,00 D	
PREF MUN S PAULO POTENGI					
25/06/2025	0000	13105 375 Impostos	62.504	43,20 D	
PREF MUN S PAULO POTENGI					
25/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.505	8.750,00 D	
25/06 10:59 CIPREV					
25/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.506	558,05 D	
COMENER DO RIO GRANORTE CO					
25/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.507	1.428,00 D	
LEMA ECONOMIA E FINANCAS					
25/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.508	142,80 D	
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM					
25/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.509	71,90 D	
JS TELECOM LTDA					
25/06/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.761.200.048.448	10,00 D	14.420,99 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2025					
27/06/2025	0984	99015 470 Transferência enviada	550.984.000.005.288	225,00 D	
27/06 12:29 FRANCISCO G OLIVEIRA					
27/06/2025	0984	99015 470 Transferência enviada	550.984.000.034.415	175,00 D	
27/06 12:29 PAULO R MACEDO ARAUJO FH					
27/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.701	5.500,00 D	
27/06 12:28 RILLEN ROCHA SOCIEDADE IND					
27/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.702	3.200,00 D	
077 0001 053292690000166 SOMMA CONTABI					
27/06/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.781.200.325.650	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2025					
27/06/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.781.200.009.018	12,69 D	5.298,30 C
Cobrança referente 27/06/2025					
30/06/2025	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	5.298,30 D	
30/06/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE849200 PAULO ROBERTO MACEDO DE ARAUJO FILH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380108141614751
01/08/2025 08:19:02

Cliente - Conta atual

Agência 984-9
Conta corrente 30020-9IPREVSAPP - INSTITUTO PRE
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
11/07/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.000.651	5.132,09 C	
				11/07 14:58 PM SP POTENGI FPM			
11/07/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.000.651	920,79 C	
				11/07 14:58 PM SP POTENGI FPM			
11/07/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.000.651	1.723,58 C	
				11/07 14:58 PM SP POTENGI FPM			
11/07/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.000.651	7.543,38 C	
				11/07 14:58 PM SP POTENGI FPM			
11/07/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.000.651	1.750,92 C	
				11/07 14:58 PM SP POTENGI FPM			
11/07/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.000.651	1.866,40 C	
				11/07 14:58 PM SP POTENGI FPM			
11/07/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.000.651	3.116,52 C	
				11/07 14:58 PM SP POTENGI FPM			
11/07/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.026.862	6.693,42 C	
				11/07 15:47 FUNDO MUNICIPAL ASSISTEN			
11/07/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.033.204	321,08 C	
				11/07 14:59 RN 241260 FMS CUSTEIO SU			
11/07/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.033.204	1.829,22 C	
				11/07 14:59 RN 241260 FMS CUSTEIO SU			
11/07/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.033.204	359,63 C	
				11/07 14:59 RN 241260 FMS CUSTEIO SU			
11/07/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.033.204	1.805,77 C	
				11/07 14:59 RN 241260 FMS CUSTEIO SU			
11/07/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.033.204	3.738,78 C	
				11/07 14:59 RN 241260 FMS CUSTEIO SU			
11/07/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.033.852	20.110,26 C	
				11/07 15:48 SME SPAULO DO POTENGI-FE			
11/07/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.033.852	112.803,95 C	
				11/07 15:48 SME SPAULO DO POTENGI-FE			
11/07/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.033.852	438.257,32 C	
				11/07 15:48 SME SPAULO DO POTENGI-FE			
11/07/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.042.182	7.805,19 C	615.778,30 C
				11/07 15:51 PM SAO PP EDUCACAO OGM			
14/07/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.023.035	2.123,22 C	
				14/07 17:42 FUN MUN SAUDE FUS			
14/07/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.023.035	1.829,22 C	
				14/07 17:42 FUN MUN SAUDE FUS			
14/07/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.023.035	1.565,16 C	
				14/07 17:42 FUN MUN SAUDE FUS			
14/07/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.023.035	359,63 C	
				14/07 17:42 FUN MUN SAUDE FUS			
14/07/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.023.035	6.349,27 C	
				14/07 17:42 FUN MUN SAUDE FUS			
14/07/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.023.035	3.738,78 C	
				14/07 17:42 FUN MUN SAUDE FUS			
14/07/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.023.035	321,08 C	
				14/07 17:42 FUN MUN SAUDE FUS			
14/07/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.023.035	9.987,26 C	
				14/07 17:42 FUN MUN SAUDE FUS			

14/07/2025	0984	99015 870 Transferência recebida	550.984.000.023.035	1.805,77 C	643.857,69 C
14/07 17:42 FUN MUN SAUDE FUS					
15/07/2025	0984	99015 870 Transferência recebida	550.984.000.033.204	25.418,77 C	669.276,46 C
15/07 10:36 RN 241260 FMS CUSTEIO SU					
16/07/2025	0984	99015 870 Transferência recebida	550.984.000.000.651	979,86 C	
16/07 15:13 PM SP POTENGI FPM					
16/07/2025	0984	99015 870 Transferência recebida	550.984.000.000.651	1.247,41 C	
16/07 15:13 PM SP POTENGI FPM					
16/07/2025	0984	99015 870 Transferência recebida	550.984.000.023.035	1.006,82 C	
16/07 15:15 FUN MUN SAUDE FUS					
16/07/2025	0984	99015 870 Transferência recebida	550.984.000.023.035	2.801,38 C	
16/07 15:15 FUN MUN SAUDE FUS					
16/07/2025	0984	99015 870 Transferência recebida	550.984.000.023.035	6.222,70 C	
16/07 15:15 FUN MUN SAUDE FUS					
16/07/2025	0984	99015 870 Transferência recebida	550.984.000.023.035	1.369,17 C	
16/07 15:15 FUN MUN SAUDE FUS					
16/07/2025	0984	99015 470 Transferência enviada	550.984.000.033.204	321,08 D	
16/07 09:25 RN 241260 FMS CUSTEIO SU					
16/07/2025	0984	99015 470 Transferência enviada	550.984.000.033.204	1.829,22 D	
16/07 09:25 RN 241260 FMS CUSTEIO SU					
16/07/2025	0984	99015 470 Transferência enviada	550.984.000.033.204	359,63 D	
16/07 09:25 RN 241260 FMS CUSTEIO SU					
16/07/2025	0984	99015 470 Transferência enviada	550.984.000.033.204	3.738,78 D	
16/07 09:25 RN 241260 FMS CUSTEIO SU					
16/07/2025	0984	99015 470 Transferência enviada	550.984.000.033.204	1.805,77 D	674.849,32 C
16/07 09:25 RN 241260 FMS CUSTEIO SU					
18/07/2025	0984	99015 470 Transferência enviada	550.984.000.030.424	62.452,31 D	612.397,01 C
18/07 12:29 IPREVSAPP - INSTITUTO PR					
24/07/2025	0984	99015 470 Transferência enviada	550.984.000.030.423	565.717,08 D	46.679,93 C
24/07 12:07 IPREVSAPP - INSTITUTO PR					
30/07/2025	0984	99015 870 Transferência recebida	550.984.000.030.423	8.176,25 C	
30/07 12:52 IPREVSAPP - INSTITUTO PR					
30/07/2025	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	54.856,18 D	0,00 C
31/07/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE849200 PAULO ROBERTO MACEDO DE ARAUJO FILH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380108141614751
01/08/2025 08:23:12

Cliente - Conta atual

Agência 984-9
Conta corrente 30423-9IPREVSAPP - INSTITUTO PRE
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
24/07/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.030.020	565.717,08 C	
				24/07 12:07 IPREVSAPP - INSTITUTO PR			
24/07/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.515	421.089,28 D	144.627,80 C
25/07/2025		0984	99015 470	Transferência enviada	550.984.000.000.730	58.769,98 D	
				25/07 09:06 PM SO POTENGI TRIB MUN			
25/07/2025		0984	99015 470	Transferência enviada	550.984.000.009.472	876,53 D	
				25/07 09:06 S T E EST RN NUCLEO SPP			
25/07/2025		0984	99015 470	Transferência enviada	550.984.000.032.937	72.402,20 D	
				25/07 09:06 REPASSE CONSIG IPREVSAPP			
25/07/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	2.285,43 D	
				237 5877 70210713453 FRANCISCA DAMIANA			
25/07/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.502	1.894,07 D	
				104 2758 67172750497 RISOLETE MARCELIN			
25/07/2025		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	832.061.100.216.284	197,96 D	
				Cobrança referente 25/07/2025			
25/07/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	842.061.100.011.059	12,69 D	
				Cobrança referente 25/07/2025			
25/07/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	842.061.100.011.060	12,69 D	8.176,25 C
				Cobrança referente 25/07/2025			
30/07/2025		0984	99015 470	Transferência enviada	550.984.000.030.020	8.176,25 D	0,00 C
				30/07 12:52 IPREVSAPP - INSTITUTO PR			
31/07/2025		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE849200 PAULO ROBERTO MACEDO DE ARAUJO FILH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380108141614751
01/08/2025 08:26:08

Cliente - Conta atual

Agência 984-9
Conta corrente 30424-7IPREVSAPP - INSTITUTO PRE
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2025		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	2.300,00 C	
02/07/2025		0984	99015 470	Transferência enviada	550.984.000.005.288	675,00 D	
				02/07 13:40 FRANCISCO G OLIVEIRA			
02/07/2025		0984	99015 470	Transferência enviada	550.984.000.034.415	675,00 D	
				02/07 13:40 PAULO R MACEDO ARAUJO FH			
02/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.201	337,50 D	
				02/07 13:41 Wolney Erick Oliveira			
02/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.202	600,00 D	
				02/07 14:09 ACADEMIA NORTE RIOGRANDENS			
02/07/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	831.831.100.135.669	9,28 D	3,22 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2025			
18/07/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.030.020	62.452,31 C	
				18/07 12:29 IPREVSAPP - INSTITUTO PR			
18/07/2025		0000	13105 375	Impostos	71.801	5.147,98 D	57.307,55 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/07/2025		0984	99015 470	Transferência enviada	550.984.000.005.288	675,00 D	
				21/07 12:38 FRANCISCO G OLIVEIRA			
21/07/2025		0984	99015 470	Transferência enviada	550.984.000.034.415	675,00 D	55.957,55 C
				21/07 12:38 PAULO R MACEDO ARAUJO FH			
25/07/2025		0984	99015 470	Transferência enviada	550.984.000.005.288	6.743,81 D	
				25/07 09:12 FRANCISCO G OLIVEIRA			
25/07/2025		0984	99015 470	Transferência enviada	550.984.000.034.415	3.511,84 D	
				25/07 09:12 PAULO R MACEDO ARAUJO FH			
25/07/2025		0984	99015 470	Transferência enviada	550.984.000.036.192	1.725,77 D	
				25/07 09:12 MARTHA MONIK ROCHA SILVA			
25/07/2025		0984	99015 120	Transferido para Poupança	550.984.510.036.820	1.610,00 D	
				25/07 09:12 JOSE MATEUS SILVESTRE DE			
25/07/2025		0984	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.037.456	856,80 D	
				25/07 09:12 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
25/07/2025		0000	13105 375	Impostos	72.501	72,00 D	
				PREF MUN S PAULO POTENGI			
25/07/2025		0000	13105 361	Pgto conta água	72.502	185,00 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
25/07/2025		0000	13105 375	Impostos	72.503	43,20 D	
				PREF MUN S PAULO POTENGI			
25/07/2025		0000	13105 375	Impostos	72.504	1.419,33 D	
				PREF MUN S PAULO POTENGI			
25/07/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.505	444,49 D	
				COMENER DO RIO GRANORTE CO			
25/07/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.506	71,90 D	
				JS TELECOM LTDA			
25/07/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.507	1.428,00 D	
				LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
25/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	72.508	8.750,00 D	
				25/07 09:17 CIPREV			
25/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	72.509	2.297,77 D	
				25/07 09:17 Wolney Erick De Oliveira			
25/07/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.510	5.500,00 D	
				033 4456 048638221000116 RILLEN ROCHA			
25/07/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.511	3.200,00 D	

077 0001 053292690000166 SOMMA CONTABI					
25/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.061.100.011.061	12,69 D	
Cobrança referente 25/07/2025					
25/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.061.100.011.062	12,69 D	
Cobrança referente 25/07/2025					
25/07/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.061.200.051.620	20,00 D	18.052,26 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2025					
28/07/2025	0984	99015 470 Transferência enviada	550.984.000.036.192	112,50 D	
28/07 12:32 MARTHA MONIK ROCHA SILVA					
28/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.801	420,00 D	
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA					
28/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.802	420,00 D	
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA					
28/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.803	350,00 D	
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA					
28/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.804	350,00 D	16.399,76 C
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA					
30/07/2025	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	16.258,75 D	
30/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.001	141,01 D	0,00 C
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA					
31/07/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE849200 PAULO ROBERTO MACEDO DE ARAUJO FILH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310208081024331
02/09/2025 08:10:55

Cliente - Conta atual

Agência 984-9
Conta corrente 30020-9IPREVSAPP - INSTITUTO PRE
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
11/08/2025		0984	99015 870 Transferência recebida	550.984.000.000.651	1.866,40 C	
			11/08 17:11 PM SP POTENGI FPM			
11/08/2025		0984	99015 870 Transferência recebida	550.984.000.000.651	7.047,57 C	
			11/08 17:11 PM SP POTENGI FPM			
11/08/2025		0984	99015 870 Transferência recebida	550.984.000.000.651	5.814,73 C	
			11/08 17:11 PM SP POTENGI FPM			
11/08/2025		0984	99015 870 Transferência recebida	550.984.000.000.651	920,79 C	
			11/08 17:11 PM SP POTENGI FPM			
11/08/2025		0984	99015 870 Transferência recebida	550.984.000.000.651	3.116,52 C	
			11/08 17:11 PM SP POTENGI FPM			
11/08/2025		0984	99015 870 Transferência recebida	550.984.000.000.651	1.723,58 C	
			11/08 17:11 PM SP POTENGI FPM			
11/08/2025		0984	99015 870 Transferência recebida	550.984.000.000.651	1.750,92 C	
			11/08 17:11 PM SP POTENGI FPM			
11/08/2025		0984	99015 870 Transferência recebida	550.984.000.023.035	6.220,90 C	
			11/08 17:13 FUN MUN SAUDE FUS			
11/08/2025		0984	99015 870 Transferência recebida	550.984.000.023.035	9.931,78 C	
			11/08 17:13 FUN MUN SAUDE FUS			
11/08/2025		0984	99015 870 Transferência recebida	550.984.000.023.035	1.734,68 C	
			11/08 17:13 FUN MUN SAUDE FUS			
11/08/2025		0984	99015 870 Transferência recebida	550.984.000.023.035	2.123,22 C	
			11/08 17:13 FUN MUN SAUDE FUS			
11/08/2025		0984	99015 870 Transferência recebida	550.984.000.023.035	26.106,27 C	
			11/08 17:20 FUN MUN SAUDE FUS			
11/08/2025		0984	99015 870 Transferência recebida	550.984.000.033.204	359,63 C	
			11/08 17:14 RN 241260 FMS CUSTEIO SU			
11/08/2025		0984	99015 870 Transferência recebida	550.984.000.033.204	321,08 C	
			11/08 17:14 RN 241260 FMS CUSTEIO SU			
11/08/2025		0984	99015 870 Transferência recebida	550.984.000.033.204	3.738,78 C	
			11/08 17:14 RN 241260 FMS CUSTEIO SU			
11/08/2025		0984	99015 870 Transferência recebida	550.984.000.033.204	1.829,22 C	
			11/08 17:14 RN 241260 FMS CUSTEIO SU			
11/08/2025		0984	99015 870 Transferência recebida	550.984.000.033.204	1.805,77 C	76.411,84 C
			11/08 17:14 RN 241260 FMS CUSTEIO SU			
12/08/2025		0984	99015 870 Transferência recebida	550.984.000.026.862	6.693,42 C	
			12/08 08:29 FUNDO MUNICIPAL ASSISTEN			
12/08/2025		0984	99015 870 Transferência recebida	550.984.000.033.852	33.846,02 C	
			12/08 16:01 SME SPAULO DO POTENGI-FE			
12/08/2025		0984	99015 870 Transferência recebida	550.984.000.033.852	13.866,44 C	
			12/08 16:01 SME SPAULO DO POTENGI-FE			
12/08/2025		0984	99015 870 Transferência recebida	550.984.000.033.852	129.548,43 C	
			12/08 16:01 SME SPAULO DO POTENGI-FE			
12/08/2025		0984	99015 870 Transferência recebida	550.984.000.033.852	5.943,97 C	
			12/08 16:01 SME SPAULO DO POTENGI-FE			
12/08/2025		0984	99015 870 Transferência recebida	550.984.000.042.182	7.805,19 C	274.115,31 C
			12/08 17:01 PM SAO PP EDUCACAO OGM			
						211.663,00

20/08/2025	0984	99015 470 Transferência enviada	550.984.000.030.424	62.452,31 D	C
20/08 13:05 IPREVSAPP - INSTITUTO PR					
22/08/2025	0984	99015 870 Transferência recebida	550.984.000.033.852	40.124,83 C	
22/08 12:37 SME SPAULO DO POTENGI-FE					
22/08/2025	0984	99015 870 Transferência recebida	550.984.000.033.852	12.125,38 C	
22/08 12:37 SME SPAULO DO POTENGI-FE					
22/08/2025	0984	99015 870 Transferência recebida	550.984.000.033.852	78.957,93 C	
22/08 12:37 SME SPAULO DO POTENGI-FE					
22/08/2025	0984	99015 870 Transferência recebida	550.984.000.033.852	902,37 C	343.773,51 C
22/08 12:37 SME SPAULO DO POTENGI-FE					
25/08/2025	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	235.000,00 C	
25/08/2025	0984	99015 470 Transferência enviada	550.984.000.030.423	560.000,00 D	18.773,51 C
25/08 09:18 IPREVSAPP - INSTITUTO PR					
29/08/2025	0984	99015 870 Transferência recebida	550.984.000.030.423	2.037,32 C	
29/08 12:58 IPREVSAPP - INSTITUTO PR					
29/08/2025	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	20.810,83 D	0,00 C
31/08/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE849200 PAULO ROBERTO MACEDO DE ARAUJO FILH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310208081024331
02/09/2025 08:12:56

Cliente - Conta atual

Agência 984-9
Conta corrente 30423-9IPREVSAPP - INSTITUTO PRE
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
25/08/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.030.020	560.000,00 C	
				25/08 09:18 IPREVSAPP - INSTITUTO PR			
25/08/2025		0984	99015 470	Transferência enviada	550.984.000.009.472	876,53 D	
				25/08 09:40 S T E EST RN NUCLEO SPP			
25/08/2025		0984	99015 470	Transferência enviada	550.984.000.032.937	72.161,48 D	
				25/08 09:40 REPASSE CONSIG IPREVSAPP			
25/08/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.931	421.853,60 D	
25/08/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	1.894,07 D	
				104 2758 67172750497 RISOLETE MARCELIN			
25/08/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.502	2.285,43 D	
				237 5877 70210713453 FRANCISCA DAMIANA			
25/08/2025		0000	13105 375	Impostos	82.503	58.246,38 D	
				PREF MUN S PAULO POTENGI			
25/08/2025		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	832.371.100.355.638	197,96 D	
				Cobrança referente 25/08/2025			
25/08/2025		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.371.100.355.639	421,85 D	
				Cobrança referente 25/08/2025			
25/08/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	842.371.100.007.902	12,69 D	
				Cobrança referente 25/08/2025			
25/08/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	842.371.100.007.903	12,69 D	2.037,32 C
				Cobrança referente 25/08/2025			
29/08/2025		0984	99015 470	Transferência enviada	550.984.000.030.020	2.037,32 D	0,00 C
				29/08 12:58 IPREVSAPP - INSTITUTO PR			
31/08/2025		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE849200 PAULO ROBERTO MACEDO DE ARAUJO FILH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320511438275761
05/09/2025 11:47:58

Cliente - Conta atual

Agência 984-9
Conta corrente 30424-7IPREVSAPP - INSTITUTO PRE
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2025		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	3.576,15 C	
04/08/2025		0984	99015 470	Transferência enviada	550.984.000.029.540	3.576,15 D	0,00 C
				04/08 13:01 L DE FATIMA DE AZEVEDO L			
13/08/2025		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	2.500,00 C	
13/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.301	420,00 D	
				YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
13/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.302	420,00 D	
				YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
13/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.303	370,00 D	
				YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
13/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.304	420,00 D	870,00 C
				YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
20/08/2025		0984	99015 870	Transferência recebida	550.984.000.030.020	62.452,31 C	
				20/08 13:05 IPREVSAPP - INSTITUTO PR			
20/08/2025		0984	99015 470	Transferência enviada	550.984.000.005.288	225,00 D	
				20/08 13:06 FRANCISCO G OLIVEIRA			
20/08/2025		0984	99015 470	Transferência enviada	550.984.000.034.415	225,00 D	
				20/08 13:06 PAULO R MACEDO ARAUJO FH			
20/08/2025		0000	13105 375	Impostos	82.001	5.147,98 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.002	420,00 D	
				YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
20/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.003	420,00 D	56.884,33 C
				YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
25/08/2025		0984	99015 470	Transferência enviada	550.984.000.005.288	6.743,81 D	
				25/08 12:10 FRANCISCO G OLIVEIRA			
25/08/2025		0984	99015 470	Transferência enviada	550.984.000.034.415	3.511,84 D	
				25/08 12:10 PAULO R MACEDO ARAUJO FH			
25/08/2025		0984	99015 470	Transferência enviada	550.984.000.036.192	1.725,77 D	
				25/08 12:10 MARTHA MONIK ROCHA SILVA			
25/08/2025		0984	99015 120	Transferido para Poupança	550.984.510.036.820	1.610,00 D	
				25/08 12:10 JOSE MATEUS SILVESTRE DE			
25/08/2025		0984	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.037.456	856,80 D	
				25/08 12:10 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
25/08/2025		0000	13105 361	Pgto conta água	82.501	186,83 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
25/08/2025		0000	13105 375	Impostos	82.502	1.419,33 D	
				PREF MUN S PAULO POTENGI			
25/08/2025		0000	13105 375	Impostos	82.503	72,00 D	
				PREF MUN S PAULO POTENGI			
25/08/2025		0000	13105 375	Impostos	82.504	43,20 D	
				PREF MUN S PAULO POTENGI			
25/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.505	484,11 D	
				COMENER DO RIO GRANORTE CO			
25/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.506	71,90 D	
				JS TELECOM LTDA			
25/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.507	1.428,00 D	
				LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
25/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.508	150,00 D	
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			

25/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.509	2.297,77 D	
		25/08 12:29 Wolney Erick De Oliveira			
25/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.510	8.750,00 D	
		25/08 12:29 CIPREV			
25/08/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.371.200.057.445	20,00 D	27.512,97 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2025			
26/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.601	5.500,00 D	
		26/08 14:11 RILLEN ROCHA SOCIEDADE IND			
26/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.602	3.200,00 D	
		077 0001 053292690000166 SOMMA CONTABI			
26/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.381.200.010.119	12,69 D	
		Cobrança referente 26/08/2025			
26/08/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.381.200.142.752	10,00 D	18.790,28 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2025			
29/08/2025	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	18.420,28 D	
29/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.901	370,00 D	0,00 C
		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
31/08/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE849200 PAULO ROBERTO MACEDO DE ARAUJO FILH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE SAO PAULO DO POTENGI

RUA BENTO URBANO, 04, CENTRO. SAO PAULO DO POTENGI-RN

CNPJ: 21.023.657/0001-44

Mês/Ano

05/2025

Folha Mensal

Página 1 de 4

Resumo Contábil

22/05/2025 08:12:37

Unidade: 010102 - PENSIONISTAS				1
Total de Vencimentos	23.571,97	Total a Empenhar		
Salário Família	0,00	Total de Proventos	23.571,97 (+)	
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)	
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)	
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)	
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)	
Benefícios Assistenciais	0,00		23.571,97	
Total Bruto	23.571,97	Total de Descontos		
Total de Descontos	5.224,55	Total de Descontos	5.224,55 (+)	
Total Líquido	18.347,42	Dedução de Maternidade	0,00 (+)	
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)	
▶ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		5.224,55	
▶ Valores Sem 13º Salário	0,00			

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
12 Pensionista		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Funcionários	
Situação	Quantidade
01 - Normal	7
Total	7
Quantidade de trabalhadores processados	7

Proventos				
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor
010	VENCIMENTOS	7	180,00	22.953,97
053	COMPLEMENTO DE PROVENTOS	1	0,00	618,00
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação			0,00	618,00
Salário Base			180,00	22.953,97
Total			180,00	23.571,97

Descontos				
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor
027	CONSIGNADO BB	5	180,00	3.776,97
920	IRRF - SALARIO	2	55,00	1.447,58
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação			235,00	5.224,55
Total			235,00	5.224,55

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
12 - Pensionista	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	23.571,97	Base de Previdência Total	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		12 - Pensionista	0,00

INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE SAO PAULO DO POTENGI

RUA BENTO URBANO, 04, CENTRO. SAO PAULO DO POTENGI-RN

CNPJ: 21.023.657/0001-44

Mês/Ano

05/2025

Folha Mensal

Página 2 de 4

Resumo Contábil

22/05/2025 08:12:37

Unidade: 010103 - APOSENTADOS

Total de Vencimentos	567.127,33	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	567.127,33 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		567.127,33
Total Bruto	567.127,33	Total de Descontos	
Total de Descontos	137.280,57	Total de Descontos	137.280,57 (+)
Total Líquido	429.846,76	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
▶ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		137.280,57
▶ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
02 Inativo(a)		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	93
Total	93
Quantidade de trabalhadores processados	93

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	13.455,14	Salário Base
002	NIVEL	59	759,00	39.824,64	
003	QUINQUENIO	81	2.405,00	95.558,86	
004	NIVEL ADICIONAL	10	93,41	2.116,57	
010	VENCIMENTOS	90	2.670,00	370.673,46	Salário Base
011	NIVEL	8	91,00	5.028,08	
012	NIVEL ADICIONAL	1	10,00	151,80	
013	QUINQUENIO	10	235,00	12.627,91	
019	VENCIMENTOS	1	30,00	2.324,18	Salário Base
042	RETROATIVO SALARIAL	46	0,00	24.967,04	
053	COMPLEMENTO DE PROVENTOS	1	0,00	399,65	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			3.593,41	180.674,55	
Salário Base			2.760,00	386.452,78	
Total			6.353,41	567.127,33	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
027	CONSIGNADO BB	87	5.707,00	64.218,09	
028	DESCONTO SINDICAL	11	7,00	789,07	
920	IRRF - SALARIO	45	1.207,50	63.873,82	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	41	574,00	8.399,59	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			7.495,50	137.280,57	
Total			7.495,50	137.280,57	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - Inativo(a)	8.399,59
Total	8.399,59

INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE SAO PAULO DO POTENGI

RUA BENTO URBANO, 04, CENTRO. SAO PAULO DO POTENGI-RN

CNPJ: 21.023.657/0001-44

Mês/Ano

05/2025

Folha Mensal

Página 3 de 4

Resumo Contábil

22/05/2025 08:12:37

Unidade: 010103 - APOSENTADOS

Base de I.R.R.F.	528.513,71
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	417.728,80
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - Inativo(a)	417.728,80

INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE SAO PAULO DO POTENGI

RUA BENTO URBANO, 04, CENTRO. SAO PAULO DO POTENGI-RN

CNPJ: 21.023.657/0001-44

Mês/Ano

05/2025

Folha Mensal

Página 4 de 4

Resumo Contábil

22/05/2025 08:12:37

Unidade: 010104 - COMISSONADOS					
Total de Vencimentos	17.300,00	Total a Empenhar			
Salário Família	65,00	Total de Proventos	17.365,00 (+)		
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	3.633,00 (+)		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)		
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	65,00 (-)		
Benefícios Assistenciais	0,00		20.933,00		
Total Bruto	17.365,00	Total de Descontos			
Total de Descontos	3.085,81	Total de Descontos	3.085,81 (+)		
Total Líquido	14.279,19	Dedução de Maternidade	0,00 (+)		
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	65,00 (+)		
▶ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		3.150,81		
▶ Valores Sem 13º Salário	0,00				

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
06 Cargo em Comissao		3.633,00	65,00	0,00	0,00		3.568,00
Total		3.633,00	65,00	0,00	0,00		3.568,00

Funcionários		
Situação		Quantidade
01 - Normal		4
Total		4
Quantidade de trabalhadores processados		4

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
010	VENCIMENTOS	2	60,00	4.300,00	Salário Base
019	VENCIMENTOS	2	60,00	13.000,00	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	1	0,00	65,00	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Salário Família			0,00	65,00	
Salário Base			120,00	17.300,00	
Total			120,00	17.365,00	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	4	44,00	1.666,48	
920	IRRF - SALARIO	2	42,50	1.419,33	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			86,50	3.085,81	
Total			86,50	3.085,81	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo			
Vínculo		Valor	
06 - Cargo em Comissao		1.666,48	
Total		1.666,48	
Base de I.R.R.F.	17.300,00	Base de Previdência Total	17.300,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		06 - Cargo em Comissao	17.300,00

INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE SAO PAULO DO POTENGI

RUA BENTO URBANO, 04, CENTRO. SAO PAULO DO POTENGI-RN
CNPJ: 21.023.657/0001-44

Mês/Ano

06/2025

Folha Mensal

Página 1 de 4

Resumo Contábil

19/06/2025 08:58:28

Unidade: 010102 - PENSIONISTAS		1	
Total de Vencimentos	23.571,97	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	23.571,97 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		23.571,97
Total Bruto	23.571,97	Total de Descontos	
Total de Descontos	5.224,55	Total de Descontos	5.224,55 (+)
Total Líquido	18.347,42	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
▶ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		5.224,55
▶ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal Bruto		Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
12 Pensionista	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários	
Situação	Quantidade
01 - Normal	7
Total	7
Quantidade de trabalhadores processados	7

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
010	VENCIMENTOS	7	180,00	22.953,97	Salário Base
053	COMPLEMENTO DE PROVENTOS	1	0,00	618,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	618,00	
Salário Base			180,00	22.953,97	
Total			180,00	23.571,97	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
027	CONSIGNADO BB	5	180,00	3.776,97	
920	IRRF - SALARIO	2	55,00	1.447,58	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			235,00	5.224,55	
Total			235,00	5.224,55	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
12 - Pensionista	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	23.571,97	Base de Previdência Total	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		12 - Pensionista	0,00

INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE SAO PAULO DO POTENGI

RUA BENTO URBANO, 04, CENTRO. SAO PAULO DO POTENGI-RN

CNPJ: 21.023.657/0001-44

Mês/Ano

06/2025

Folha Mensal

Página 2 de 4

Resumo Contábil

19/06/2025 08:58:28

Unidade: 010103 - APOSENTADOS					
Total de Vencimentos	542.160,29	Total a Empenhar			
Salário Família	0,00	Total de Proventos	542.160,29 (+)		
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)		
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)		
Benefícios Assistenciais	0,00		542.160,29		
Total Bruto	542.160,29	Total de Descontos			
Total de Descontos	133.241,24	Total de Descontos	133.241,24 (+)		
Total Líquido	408.919,05	Dedução de Maternidade	0,00 (+)		
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)		
▶ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		133.241,24		
▶ Valores Sem 13º Salário	0,00				

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
02 Inativo(a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Funcionários		
Situação		Quantidade
01 - Normal		93
Total		93
Quantidade de trabalhadores processados		93

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	13.455,14	Salário Base
002	NIVEL	59	759,00	39.824,64	
003	QUINQUENIO	81	2.405,00	95.558,86	
004	NIVEL ADICIONAL	10	93,41	2.116,57	
010	VENCIMENTOS	90	2.670,00	370.673,46	Salário Base
011	NIVEL	8	91,00	5.028,08	
012	NIVEL ADICIONAL	1	10,00	151,80	
013	QUINQUENIO	10	235,00	12.627,91	
019	VENCIMENTOS	1	30,00	2.324,18	Salário Base
053	COMPLEMENTO DE PROVENTOS	1	0,00	399,65	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			3.593,41	155.707,51	
Salário Base			2.760,00	386.452,78	
Total			6.353,41	542.160,29	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
027	CONSIGNADO BB	89	5.822,00	66.272,59	
028	DESCONTO SINDICAL	12	8,00	876,53	
920	IRRF - SALARIO	45	1.195,00	57.692,53	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	41	574,00	8.399,59	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			7.599,00	133.241,24	
Total			7.599,00	133.241,24	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo			
Vínculo			Valor
02 - Inativo(a)			8.399,59
Total			8.399,59
Base de I.R.R.F.	505.696,99	Base de Previdência Total	394.450,95
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor

INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE SAO PAULO DO POTENGI

RUA BENTO URBANO, 04, CENTRO. SAO PAULO DO POTENGI-RN

CNPJ: 21.023.657/0001-44

Mês/Ano

06/2025

Folha Mensal

Página 3 de 4

Resumo Contábil

19/06/2025 08:58:28

Unidade: 010103 - APOSENTADOS

02 - Inativo(a)

394.450,95

INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE SAO PAULO DO POTENGI

RUA BENTO URBANO, 04, CENTRO. SAO PAULO DO POTENGI-RN

CNPJ: 21.023.657/0001-44

Mês/Ano

06/2025

Folha Mensal

Página 4 de 4

Resumo Contábil

19/06/2025 08:58:28

Unidade: 010104 - COMISSONADOS					
Total de Vencimentos	17.300,00	Total a Empenhar			
Salário Família	65,00	Total de Proventos	17.365,00 (+)		
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	3.633,00 (+)		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)		
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	65,00 (-)		
Benefícios Assistenciais	0,00		20.933,00		
Total Bruto	17.365,00	Total de Descontos			
Total de Descontos	3.085,81	Total de Descontos	3.085,81 (+)		
Total Líquido	14.279,19	Dedução de Maternidade	0,00 (+)		
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	65,00 (+)		
▶ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		3.150,81		
▶ Valores Sem 13º Salário	0,00				

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
06 Cargo em Comissao		3.633,00	65,00	0,00	0,00		3.568,00
Total		3.633,00	65,00	0,00	0,00		3.568,00

Funcionários		
Situação		Quantidade
01 - Normal		4
Total		4
Quantidade de trabalhadores processados		4

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
010	VENCIMENTOS	2	60,00	4.300,00	Salário Base
019	VENCIMENTOS	2	60,00	13.000,00	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	1	0,00	65,00	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Salário Família			0,00	65,00	
Salário Base			120,00	17.300,00	
Total			120,00	17.365,00	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	4	44,00	1.666,48	
920	IRRF - SALARIO	2	42,50	1.419,33	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			86,50	3.085,81	
Total			86,50	3.085,81	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo			
Vínculo		Valor	
06 - Cargo em Comissao		1.666,48	
Total		1.666,48	
Base de I.R.R.F.	17.300,00	Base de Previdência Total	17.300,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		06 - Cargo em Comissao	17.300,00

INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE SAO PAULO DO POTENGI

RUA BENTO URBANO, 04, CENTRO. SAO PAULO DO POTENGI-RN

CNPJ: 21.023.657/0001-44

Mês/Ano

06/2025

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 3

Resumo Contábil

11/06/2025 07:42:53

Unidade: 010102 - PENSIONISTAS

1

Total de Vencimentos	11.786,01	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	11.786,01 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		11.786,01
Total Bruto	11.786,01	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	11.786,01	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
12 Pensionista		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	7
Total	7
Quantidade de trabalhadores processados	7

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
010	VENCIMENTOS	7	180,00	11.477,01	Salário Base
053	COMPLEMENTO DE PROVENTOS	1	0,00	309,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	309,00	
Salário Base			180,00	11.477,01	
Total			180,00	11.786,01	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
12 - Pensionista	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	0,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
12 - Pensionista	0,00

INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE SAO PAULO DO POTENGI

RUA BENTO URBANO, 04, CENTRO. SAO PAULO DO POTENGI-RN

CNPJ: 21.023.657/0001-44

Mês/Ano

06/2025

Adiantamento 13º Salário

Página 2 de 3

Resumo Contábil

11/06/2025 07:42:53

Unidade: 010103 - APOSENTADOS					
Total de Vencimentos	271.080,39	Total a Empenhar			
Salário Família	0,00	Total de Proventos	271.080,39 (+)		
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)		
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)		
Benefícios Assistenciais	0,00		271.080,39		
Total Bruto	271.080,39	Total de Descontos			
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)		
Total Líquido	271.080,39	Dedução de Maternidade	0,00 (+)		
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)		
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00		
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00				

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
02 Inativo(a)		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Funcionários	
Situação	Quantidade
01 - Normal	93
Total	93
Quantidade de trabalhadores processados	93

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	6.727,58	Salário Base
002	NIVEL	59	759,00	19.912,31	
003	QUINQUENIO	81	2.405,00	47.779,46	
004	NIVEL ADICIONAL	10	93,41	1.058,29	
010	VENCIMENTOS	90	2.670,00	185.336,90	Salário Base
011	NIVEL	8	91,00	2.514,05	
012	NIVEL ADICIONAL	1	10,00	75,90	
013	QUINQUENIO	10	235,00	6.313,98	
019	VENCIMENTOS	1	30,00	1.162,09	Salário Base
053	COMPLEMENTO DE PROVENTOS	1	0,00	199,83	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação		3.593,41	77.853,82		
Salário Base		2.760,00	193.226,57		
Total		6.353,41	271.080,39		

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo			
Vínculo			Valor
02 - Inativo(a)			0,00
Total			0,00
Base de I.R.R.F.	0,00	Base de Previdência Total	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		02 - Inativo(a)	0,00

INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE SAO PAULO DO POTENGI

RUA BENTO URBANO, 04, CENTRO. SAO PAULO DO POTENGI-RN

CNPJ: 21.023.657/0001-44

Mês/Ano

06/2025

Adiantamento 13º Salário

Página 3 de 3

Resumo Contábil

11/06/2025 07:42:53

Unidade: 010104 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	8.650,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	8.650,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		8.650,00
Total Bruto	8.650,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	8.650,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
06 Cargo em Comissao		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
010	VENCIMENTOS	2	60,00	2.150,00	Salário Base
019	VENCIMENTOS	2	60,00	6.500,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
Salário Base			120,00	8.650,00	
Total			120,00	8.650,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - Cargo em Comissao	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	0,00	Base de Previdência Total	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		06 - Cargo em Comissao	0,00

INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE SAO PAULO DO POTENGI

RUA BENTO URBANO, 04, CENTRO. SAO PAULO DO POTENGI-RN

CNPJ: 21.023.657/0001-44

Mês/Ano

07/2025

Folha Mensal

Página 1 de 4

Resumo Contábil

23/07/2025 11:28:41

Unidade: 010102 - PENSIONISTAS				1
Total de Vencimentos	23.571,97	Total a Empenhar		
Salário Família	0,00	Total de Proventos	23.571,97 (+)	
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)	
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)	
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)	
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)	
Benefícios Assistenciais	0,00		23.571,97	
Total Bruto	23.571,97	Total de Descontos		
Total de Descontos	5.285,50	Total de Descontos	5.285,50 (+)	
Total Líquido	18.286,47	Dedução de Maternidade	0,00 (+)	
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)	
▶ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		5.285,50	
▶ Valores Sem 13º Salário	0,00			

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
12 Pensionista		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Funcionários	
Situação	Quantidade
01 - Normal	7
Total	7
Quantidade de trabalhadores processados	7

Proventos				
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor
010	VENCIMENTOS	7	180,00	22.953,97
053	COMPLEMENTO DE PROVENTOS	1	0,00	618,00
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação			0,00	618,00
Salário Base			180,00	22.953,97
Total			180,00	23.571,97

Descontos				
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor
027	CONSIGNADO BB	6	240,00	3.837,92
920	IRRF - SALARIO	2	55,00	1.447,58
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação			295,00	5.285,50
Total			295,00	5.285,50

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
12 - Pensionista	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	23.571,97
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	0,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
12 - Pensionista	0,00

INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE SAO PAULO DO POTENGI

RUA BENTO URBANO, 04, CENTRO. SAO PAULO DO POTENGI-RN

CNPJ: 21.023.657/0001-44

Mês/Ano

07/2025

Folha Mensal

Página 2 de 4

Resumo Contábil

23/07/2025 11:28:41

Unidade: 010103 - APOSENTADOS					
Total de Vencimentos	542.145,11	Total a Empenhar			
Salário Família	0,00	Total de Proventos	542.145,11 (+)		
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)		
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)		
Benefícios Assistenciais	0,00		542.145,11		
Total Bruto	542.145,11	Total de Descontos			
Total de Descontos	135.162,80	Total de Descontos	135.162,80 (+)		
Total Líquido	406.982,31	Dedução de Maternidade	0,00 (+)		
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)		
▶ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		135.162,80		
▶ Valores Sem 13º Salário	0,00				

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
02 Inativo(a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Funcionários		
Situação		Quantidade
01 - Normal		93
Total		93
Quantidade de trabalhadores processados		93

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	13.455,14	Salário Base
002	NIVEL	59	758,00	39.809,46	
003	QUINQUENIO	81	2.405,00	95.558,86	
004	NIVEL ADICIONAL	10	93,41	2.116,57	
010	VENCIMENTOS	90	2.670,00	370.673,46	Salário Base
011	NIVEL	8	91,00	5.028,08	
012	NIVEL ADICIONAL	1	10,00	151,80	
013	QUINQUENIO	10	235,00	12.627,91	
019	VENCIMENTOS	1	30,00	2.324,18	Salário Base
053	COMPLEMENTO DE PROVENTOS	1	0,00	399,65	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			3.592,41	155.692,33	
Salário Base			2.760,00	386.452,78	
Total			6.352,41	542.145,11	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
027	CONSIGNADO BB	91	5.906,00	68.564,28	
028	DESCONTO SINDICAL	12	8,00	876,53	
920	IRRF - SALARIO	45	1.182,50	57.322,40	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	41	574,00	8.399,59	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			7.670,50	135.162,80	
Total			7.670,50	135.162,80	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo			
Vínculo			Valor
02 - Inativo(a)			8.399,59
Total			8.399,59
Base de I.R.R.F.	505.681,81	Base de Previdência Total	394.450,95
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor

INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE SAO PAULO DO POTENGI

RUA BENTO URBANO, 04, CENTRO. SAO PAULO DO POTENGI-RN

CNPJ: 21.023.657/0001-44

Mês/Ano

07/2025

Folha Mensal

Página 3 de 4

Resumo Contábil

23/07/2025 11:28:41

Unidade: 010103 - APOSENTADOS

02 - Inativo(a)

394.450,95

INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE SAO PAULO DO POTENGI

RUA BENTO URBANO, 04, CENTRO. SAO PAULO DO POTENGI-RN

CNPJ: 21.023.657/0001-44

Mês/Ano

07/2025

Folha Mensal

Página 4 de 4

Resumo Contábil

23/07/2025 11:28:41

Unidade: 010104 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	17.300,00	Total a Empenhar	
Salário Família	65,00	Total de Proventos	17.365,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	3.633,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	65,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		20.933,00
Total Bruto	17.365,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	3.085,81	Total de Descontos	3.085,81 (+)
Total Líquido	14.279,19	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	65,00 (+)
▶ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		3.150,81
▶ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
06 Cargo em Comissao		3.633,00	65,00	0,00	0,00		3.568,00
Total		3.633,00	65,00	0,00	0,00		3.568,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
010	VENCIMENTOS	2	60,00	4.300,00	Salário Base
019	VENCIMENTOS	2	60,00	13.000,00	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	1	0,00	65,00	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Salário Família			0,00	65,00	
Salário Base			120,00	17.300,00	
Total			120,00	17.365,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	4	44,00	1.666,48	
920	IRRF - SALARIO	2	42,50	1.419,33	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			86,50	3.085,81	
Total			86,50	3.085,81	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - Cargo em Comissao	1.666,48
Total	1.666,48

Base de I.R.R.F.	17.300,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	17.300,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - Cargo em Comissao	17.300,00

INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE SAO PAULO DO POTENGI

RUA BENTO URBANO, 04, CENTRO. SAO PAULO DO POTENGI-RN
CNPJ: 21.023.657/0001-44

Mês/Ano

08/2025

Folha Mensal

Página 1 de 4

Resumo Contábil

21/08/2025 11:53:44

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('010102', '010103', '010104')

Unidade: 010102 - PENSIONISTAS 1

Total de Vencimentos	23.571,97	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	23.571,97 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		23.571,97
Total Bruto	23.571,97	Total de Descontos	
Total de Descontos	5.285,50	Total de Descontos	5.285,50 (+)
Total Líquido	18.286,47	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
▶ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		5.285,50
▶ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal	Salário	Salário	Outras	Patronal	
Vínculo		Bruto	Família	Maternidade	Deduções	Líquido	
12 Pensionista		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Funcionários		
Situação		Quantidade
01 - Normal		7
Total		7
Quantidade de trabalhadores processados		7

Proventos				
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor
010	VENCIMENTOS	7	180,00	22.953,97
053	COMPLEMENTO DE PROVENTOS	1	0,00	618,00
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação			0,00	618,00
Salário Base			180,00	22.953,97
Total			180,00	23.571,97

Descontos				
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor
027	CONSIGNADO BB	6	240,00	3.837,92
920	IRRF - SALARIO	2	55,00	1.447,58
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação			295,00	5.285,50
Total			295,00	5.285,50

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
12 - Pensionista	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	23.571,97	Base de Previdência Total	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		12 - Pensionista	0,00

INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE SAO PAULO DO POTENGI

RUA BENTO URBANO, 04, CENTRO. SAO PAULO DO POTENGI-RN

CNPJ: 21.023.657/0001-44

Mês/Ano

08/2025

Folha Mensal

Página 2 de 4

Resumo Contábil

21/08/2025 11:53:44

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('010102', '010103', '010104')

Unidade: 010103 - APOSENTADOS

Total de Vencimentos	542.145,11	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	542.145,11 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		542.145,11
Total Bruto	542.145,11	Total de Descontos	
Total de Descontos	134.398,48	Total de Descontos	134.398,48 (+)
Total Líquido	407.746,63	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
▶ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		134.398,48
▶ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal	Salário	Salário	Outras	Patronal	
Vínculo		Bruto	Família	Maternidade	Deduções	Líquido	
02 Inativo(a)		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	93
Total	93
Quantidade de trabalhadores processados	93

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	13.455,14	Salário Base
002	NIVEL	59	758,00	39.809,46	
003	QUINQUENIO	81	2.405,00	95.558,86	
004	NIVEL ADICIONAL	10	93,41	2.116,57	
010	VENCIMENTOS	90	2.670,00	370.673,46	Salário Base
011	NIVEL	8	91,00	5.028,08	
012	NIVEL ADICIONAL	1	10,00	151,80	
013	QUINQUENIO	10	235,00	12.627,91	
019	VENCIMENTOS	1	30,00	2.324,18	Salário Base
053	COMPLEMENTO DE PROVENTOS	1	0,00	399,65	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação		3.592,41	155.692,33		
Salário Base		2.760,00	386.452,78		
Total		6.352,41	542.145,11		

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
027	CONSIGNADO BB	88	5.695,00	68.323,56	
028	DESCONTO SINDICAL	12	8,00	876,53	
920	IRRF - SALARIO	45	1.182,50	56.798,80	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	41	574,00	8.399,59	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação		7.459,50	134.398,48		
Total		7.459,50	134.398,48		

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - Inativo(a)	8.399,59
Total	8.399,59

INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE SAO PAULO DO POTENGI

RUA BENTO URBANO, 04, CENTRO. SAO PAULO DO POTENGI-RN

CNPJ: 21.023.657/0001-44

Mês/Ano

08/2025

Folha Mensal

Página 3 de 4

Resumo Contábil

21/08/2025 11:53:44

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('010102', '010103', '010104')

Unidade: 010103 - APOSENTADOS

Base de I.R.R.F.	505.681,81
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	394.450,95
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - Inativo(a)	394.450,95

INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE SAO PAULO DO POTENGI

RUA BENTO URBANO, 04, CENTRO. SAO PAULO DO POTENGI-RN

CNPJ: 21.023.657/0001-44

Mês/Ano

08/2025

Folha Mensal

Página 4 de 4

Resumo Contábil

21/08/2025 11:53:44

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('010102', '010103', '010104')

Unidade: 010104 - COMISSIONADOS					
Total de Vencimentos	17.300,00	Total a Empenhar			
Salário Família	65,00	Total de Proventos	17.365,00 (+)		
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	3.633,00 (+)		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)		
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	65,00 (-)		
Benefícios Assistenciais	0,00		20.933,00		
Total Bruto	17.365,00	Total de Descontos			
Total de Descontos	3.085,81	Total de Descontos	3.085,81 (+)		
Total Líquido	14.279,19	Dedução de Maternidade	0,00 (+)		
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	65,00 (+)		
▶ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		3.150,81		
▶ Valores Sem 13º Salário	0,00				

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal	Salário	Salário	Outras	Patronal	
Vínculo		Bruto	Família	Maternidade	Deduções	Líquido	
06 Cargo em Comissao		3.633,00	65,00	0,00	0,00	3.568,00	
Total		3.633,00	65,00	0,00	0,00	3.568,00	

Funcionários		
Situação		Quantidade
01 - Normal		4
Total		4
Quantidade de trabalhadores processados		4

Proventos				
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor
010	VENCIMENTOS	2	60,00	4.300,00
019	VENCIMENTOS	2	60,00	13.000,00
904	SALARIO FAMILIA	1	0,00	65,00
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Família		0,00	65,00	
Salário Base		120,00	17.300,00	
Total		120,00	17.365,00	

Descontos				
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor
919	PREVIDENCIA - INSS	4	44,00	1.666,48
920	IRRF - SALARIO	2	42,50	1.419,33
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		86,50	3.085,81	
Total		86,50	3.085,81	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
06 - Cargo em Comissao	1.666,48
Total	1.666,48
Base de I.R.R.F.	17.300,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	17.300,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - Cargo em Comissao	17.300,00

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

PROFISSIONAL CERTIFICADO PELO INSTITUTO TOTUM

O Instituto Totum de Desenvolvimento e Gestão Empresarial Ltda. certifica que

ELIELSON VIEIRA DA SILVA

foi aprovado na Certificação Profissional da Secretaria da Previdência - SPREV, tendo seguido integralmente todos os requisitos presentes no Edital da Certificação.

Tipo de Certificação:

Certificação dos membros dos conselhos deliberativo e fiscal

Nível: Básico (CP RPPS CODEF I)

Modalidade de Certificação: Aprovação prévia em exame por prova

Data de Aprovação: 28/08/2025

Número da Certificação: 331542989582908

Data de Validade: 28/08/2029

Data de Realização da Prova: 27/08/2025



CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

PROFISSIONAL CERTIFICADO PELO INSTITUTO TOTUM

O Instituto Totum de Desenvolvimento e Gestão Empresarial Ltda. certifica que

FRANCISCO GENILSON DE OLIVEIRA

foi aprovado na Certificação Profissional da Secretaria da Previdência - SPREV, tendo seguido integralmente todos os requisitos presentes no Edital da Certificação.

Tipo de Certificação:

Certificação do responsável pela gestão dos recursos e membros do comitê de investimentos do RPPS

Nível: Básico (CP RPPS CGINV I)

Modalidade de Certificação: Aprovação prévia em exame por prova e títulos

Data de Aprovação: 08/08/2025

Número da Certificação: 458474861312908

Data de Validade: 08/08/2029

Data de Realização da Prova: 30/07/2025



CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

PROFISSIONAL CERTIFICADO PELO INSTITUTO TOTUM

O Instituto Totum de Desenvolvimento e Gestão Empresarial Ltda. certifica que

FRANCISCO GENILSON DE OLIVEIRA

foi aprovado na Certificação Profissional da Secretaria da Previdência - SPREV, tendo seguido integralmente todos os requisitos presentes no Edital da Certificação.

Tipo de Certificação:

Certificação dos dirigentes do órgão ou entidade gestora do RPPS

Nível: Básico (CP RPPS DIRIG I)

Modalidade de Certificação: Aprovação prévia em exame por prova e títulos

Data de Aprovação: 27/08/2025

Número da Certificação: 458474861312908

Data de Validade: 27/08/2029

Data de Realização da Prova: 26/08/2025



CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

PROFISSIONAL CERTIFICADO PELO INSTITUTO TOTUM

O Instituto Totum de Desenvolvimento e Gestão Empresarial Ltda. certifica que

JOSEFA JOSENILDE DE OLIVEIRA

foi aprovado na Certificação Profissional da Secretaria da Previdência - SPREV, tendo seguido integralmente todos os requisitos presentes no Edital da Certificação.

Tipo de Certificação:

Certificação dos membros dos conselhos deliberativo e fiscal

Nível: Básico (CP RPPS CODEF I)

Modalidade de Certificação: Aprovação prévia em exame por prova e títulos

Data de Aprovação: 07/08/2025

Número da Certificação: 686874415472908

Data de Validade: 07/08/2029

Data de Realização da Prova: 30/07/2025



CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

PROFISSIONAL CERTIFICADO PELO INSTITUTO TOTUM

O Instituto Totum de Desenvolvimento e Gestão Empresarial Ltda. certifica que

MARIA JOSÉ MARTINS

foi aprovado na Certificação Profissional da Secretaria da Previdência - SPREV, tendo seguido integralmente todos os requisitos presentes no Edital da Certificação.

Tipo de Certificação:

Certificação dos membros dos conselhos deliberativo e fiscal

Nível: Básico (CP RPPS CODEF I)

Modalidade de Certificação: Aprovação prévia em exame por prova e títulos

Data de Aprovação: 12/08/2025

Número da Certificação: 895103558112908

Data de Validade: 12/08/2029

Data de Realização da Prova: 08/08/2025



CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

PROFISSIONAL CERTIFICADO PELO INSTITUTO TOTUM

O Instituto Totum de Desenvolvimento e Gestão Empresarial Ltda. certifica que

PAULO ROBERTO MACEDO DE ARAÚJO FILHO

foi aprovado na Certificação Profissional da Secretaria da Previdência - SPREV, tendo seguido integralmente todos os requisitos presentes no Edital da Certificação.

Tipo de Certificação:

Certificação do responsável pela gestão dos recursos e membros do comitê de investimentos do RPPS

Nível: Básico (CP RPPS CGINV I)

Modalidade de Certificação: Aprovação prévia em exame por prova e títulos

Data de Aprovação: 15/08/2025

Número da Certificação: 488728570802908

Data de Validade: 15/08/2029

Data de Realização da Prova: 14/08/2025



CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

PROFISSIONAL CERTIFICADO PELO INSTITUTO TOTUM

O Instituto Totum de Desenvolvimento e Gestão Empresarial Ltda. certifica que

PAULO ROBERTO MACEDO DE ARAÚJO FILHO

foi aprovado na Certificação Profissional da Secretaria da Previdência - SPREV, tendo seguido integralmente todos os requisitos presentes no Edital da Certificação.

Tipo de Certificação:

Certificação dos dirigentes do órgão ou entidade gestora do RPPS

Nível: Básico (CP RPPS DIRIG I)

Modalidade de Certificação: Aprovação prévia em exame por prova e títulos

Data de Aprovação: 09/09/2025

Número da Certificação: 488728570802909

Data de Validade: 09/09/2029

Data de Realização da Prova: 08/09/2025



CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

PROFISSIONAL CERTIFICADO PELO INSTITUTO TOTUM

O Instituto Totum de Desenvolvimento e Gestão Empresarial Ltda. certifica que

RAFAEL BATISTA DE SOUZA

foi aprovado na Certificação Profissional da Secretaria da Previdência - SPREV, tendo seguido integralmente todos os requisitos presentes no Edital da Certificação.

Tipo de Certificação:

Certificação dos membros dos conselhos deliberativo e fiscal

Nível: Básico (CP RPPS CODEF I)

Modalidade de Certificação: Aprovação prévia em exame por prova e títulos

Data de Aprovação: 03/09/2025

Número da Certificação: 407323778632909

Data de Validade: 03/09/2029

Data de Realização da Prova: 29/08/2025



CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

PROFISSIONAL CERTIFICADO PELO INSTITUTO TOTUM

O Instituto Totum de Desenvolvimento e Gestão Empresarial Ltda. certifica que

CYANA PATRICIA DE MEDEIROS

foi aprovado na Certificação Profissional da Secretaria da Previdência - SPREV, tendo seguido integralmente todos os requisitos presentes no Edital da Certificação.

Tipo de Certificação:

Certificação dos membros dos conselhos deliberativo e fiscal

Nível: Básico (CP RPPS CODEF I)

Modalidade de Certificação: Aprovação prévia em exame por prova e títulos

Data de Aprovação: 24/09/2025

Número da Certificação: 462238680262909

Data de Validade: 24/09/2029

Data de Realização da Prova: 23/09/2025



CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

PROFISSIONAL CERTIFICADO PELO INSTITUTO TOTUM

O Instituto Totum de Desenvolvimento e Gestão Empresarial Ltda. certifica que

RAFAEL BATISTA DE SOUZA

foi aprovado na Certificação Profissional da Secretaria da Previdência - SPREV, tendo seguido integralmente todos os requisitos presentes no Edital da Certificação.

Tipo de Certificação:

Certificação do responsável pela gestão dos recursos e membros do comitê de investimentos do RPPS

Nível: Básico (CP RPPS CGINV I)

Modalidade de Certificação: Aprovação prévia em exame por prova e títulos

Data de Aprovação: 08/09/2025

Número da Certificação: 407323778632909

Data de Validade: 08/09/2029

Data de Realização da Prova: 05/09/2025

