

# **16º PRÊMIO NACIONAL DE BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA**

## **ITEM 2.14**

IMPLEMENTA AS AÇÕES CONSTANTES NO MANUAL E MAPEAMENTO DE ARRECADAÇÃO NO QUE SE REFERE AS COBRANÇAS ORIUNDAS DOS ATRASOS NOS REPASSES PREVIDENCIÁRIOS DO EXECUTIVO, LEGISLATIVO E AUTARQUIAS, ACORDOS DE PARCELAMENTOS E REPASSES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES CEDIDOS SEM ÔNUS NA ORIGEM.

### **ANEXAMOS AO PRESENTE:**

MANUAL NORMATIVO DE COBRANÇAS DE DÉBITOS;  
MAPEAMENTO DE GESTÃO E COBRANÇA EM ATRASO;  
OFÍCIOS DE COBRANÇA DE PARCELAMENTOS; E  
LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS.

**OBS:** DESTACAMOS QUE AS CONTRIBUIÇÕES SÃO REPASSADAS SEMPRE DENTRO DA MESMA COMPETÊNCIA, OU SEJA, NÃO HÁ ATRASO NOS REPASSES DE QUALQUER TIPO DE CONTRIBUIÇÃO, MOTIVO PELO QUAL NÃO CONSEGUIMOS ILUSTRAR COBRANÇAS QUE NÃO SE FAZEM NECESSÁRIAS.

O ACIMA INFORMADO PODE SER VERIFICADO NO DOCUMENTO INTITULADO LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS.

# MANUAL NORMATIVO DE COBRANÇA DE DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO EM ATRASO DO ENTE FEDERATIVO E DOS SERVIDORES LICENCIADOS E AFASTADOS



Manual de Normas e Procedimentos da Gestão das Contribuições Previdenciárias, da Cessão de Uso Remunerado,  
dos Licenciados e dos Afastados.

Versão – 4.0 – 03/12/2021

**PREVINI**

RUA ANTENOR DE MOURA RAUNHEITI, 95, PREVINI, BAIRRO DA LUZ,  
NOVA IGUAÇU, RJ.

**CNPJ:** 03.450.083/0001-09

**Fone:** (21)2666-2200

[www.previni.com.br](http://www.previni.com.br)

|                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. OBJETIVO.....                                                                                     | 03 |
| 2. DEFINIÇÕES .....                                                                                  | 03 |
| 3. DISPOSIÇÕES GERAIS .....                                                                          | 04 |
| 4. PROCESSO DA GESTÃO E COBRANÇA EM ATRASO DO ENTE FEDERATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS..... | 04 |
| 5. PROCESSO DA GESTÃO E COBRANÇA DE DÉBITOS DOS LICENCIADOS E DOS AFASTADOS...                       | 07 |
| 6. PROCESSO DA GESTÃO DO TERMO DE USO REMUNERADO.....                                                | 10 |
| 7. MAPEAMENTO DA GESTÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA.....                                        | 11 |
| 8. MAPEAMENTO DA GESTÃO DOS AFASTADOS E DOS LICENCIADOS.....                                         | 12 |
| 9. MAPEAMENTO DA GESTÃO DA LOCAÇÃO DO PREVINI.....                                                   | 13 |
| ANEXO I – CONSOLIDAÇÃO DO RELATÓRIO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.....                           | 14 |



## **PREVINI**

RUA ANTENOR DE MOURA RAUNHEITI, 95, PREVINI, BAIRRO DA LUZ,  
NOVA IGUAÇU, RJ.

**CNPJ:** 03.450.083/0001-09

**Fone:** (21)2666-2200

[www.previni.com.br](http://www.previni.com.br)

## **PREFÁCIO**

## **TÍTULO**

Manual de Normas e Procedimentos da Cobrança de débitos de contribuição em atraso ao ente federativo e dos servidores licenciados e afastados.

## **UNIDADE GESTORA**

Diretoria Administrativa e Financeira.

## **REGULAMENTAÇÃO UTILIZADA**

Lei nº 4.330/2013;

Lei nº 4.525/2015;

Lei nº 4.898/2020.

## **1. OBJETIVO**

Definir procedimentos para a Gestão da cobrança de débitos de contribuição em atraso do ente federativo e dos servidores licenciados e afastados do Município de Nova Iguaçu.

## **2. DEFINIÇÕES**

### **2.1. TERMOS E SIGLAS UTILIZADAS**

2.1.1. SEMAD: Secretaria Municipal de Administração.

2.1.2. Beneficiário: É a pessoa natural que se encontra vinculada e protegida pelo Regime Próprio de Previdência Social.

2.1.3. Ex-servidor: São os titulares de cargo de provimento efetivo que já tenham falecido.

2.1.4. Pensão por morte: é o benefício pago aos dependentes do segurado ativo ou inativo, que vier a falecer ou, em caso de desaparecimento, tiver sua morte presumida declarada judicialmente.

2.1.5. Licenciado: Servidor público que adquiriu licença.

2.1.6. RPPS: Regime Próprio de Previdência Social.

2.1.7. Afastado: Servidor público que se encontra em uma das causas de afastamento não remunerado.

2.1.8. SEMUS: Secretaria Municipal de Saúde.

### **3. DISPOSIÇÕES GERAIS**

3.1. A execução do Processo da Gestão da cobrança de débitos de contribuição em atraso do ente federativo e dos servidores licenciados e afastados do Município de Nova Iguaçu, deve seguir os métodos descritos neste Manual Normativo.

3.2. A competência para a proposição de alterações no Manual de Normas e Procedimentos da Gestão da cobrança de débitos de contribuição em atraso do ente federativo e dos servidores licenciados e afastados do Município de Nova Iguaçu é da Diretoria Administrativa e Financeira.

3.3. As etapas do Processo da Gestão da cobrança de débitos de contribuição em atraso do ente federativo e dos servidores licenciados e afastados do Município de Nova Iguaçu serão executadas, necessariamente, respeitando a ordem de sua descrição neste Manual Normativo.

### **4. PROCESSO DA GESTÃO E COBRANÇA EM ATRASO DO ENTE FEDERATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**

#### **4.1. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA**

##### **4.1.1. RECURSOS HUMANOS DA SEMAD**

4.1.1.1. O Recursos Humanos da SEMAD envia um e-mail com o arquivo anexado com as rubricas de contribuição previdenciária.

4.1.1.2. As contribuições contidas dentro desse arquivo podem ser repartidas por secretaria e por rubrica.

#### 4.1.2. DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

4.1.2.1. O arquivo deverá ser analisado pela Diretoria Administrativa e Financeira.

4.1.2.2. Após análise, deverão ser realizados os repasses das contribuições com base com o contido no arquivo mencionado no item anterior.

4.1.2.3. As arrecadações das contribuições previdenciárias devem ser vertidas aos cofres do PREVINI até o 15º (décimo quinto) dia do mês subsequente a sua competência.

4.1.2.4. Há a previsão de multa de 2% e correção pelo INPC (índice Nacional de Preços ao Consumidor) nos casos de atraso do repasse das contribuições.

4.1.2.5. No caso de ser identificado atraso no repasse das contribuições, a Diretoria Administrativa e Financeira deverá solicitar a autuação de um processo administrativo denominado “Acréscimos Legais”.

4.1.2.6. O supramencionado processo deverá ser inicializado no Protocolo do PREVINI e instruído pela Diretoria Administrativa e Financeira.

4.1.2.7. Posteriormente, o processo deverá ser enviado à Secretaria de Fazenda da Prefeitura de Nova Iguaçu.

#### **4.2. DEVOLOUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA**

##### **4.2.1. SEMAD**

4.2.1.1. O interessado deverá autuar um processo administrativo na SEMAD que deverá ser encaminhado ao PREVINI.

##### **4.2.2. PROTOCOLO PREVINI**

4.2.2.1. O protocolo deverá encaminhar o processo para a Diretoria Administrativa e Financeira.

##### **4.2.3. DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**

4.2.3.1. O analista, após analisar o processo, deverá consultar a Procuradoria sobre a legalidade da solicitação.

4.2.3.2. Havendo conformidade no pleito, o processo deverá ser enviado para a Presidência para colher a assinatura do Presidente.

4.2.3.3. Na sequência, o processo deverá voltar à Diretoria Administrativa Financeira com a devida autorização do estorno.

4.2.3.4. Nesse momento, o processo deverá ser encaminhado ao setor de Contabilidade com posterior remessa à Tesouraria.

4.2.3.5. Na Tesouraria, deverá promover a devolução das contribuições indevidas para a Prefeitura.

4.2.3.6. Na sequência, o processo deverá ser encaminhado à SEMAD para promover o ressarcimento dos valores descontados a título de contribuições indevidas.

## **5. PROCESSO DA GESTÃO E COBRANÇA DE DÉBITOS DOS LICENCIADOS E DOS AFASTADOS**

### **5.1. Lista dos afastados e licenciados**

- Afastamento para bolsa de estudo;
- Servidor em disponibilidade;
- Disp. outros órgãos - S/Venc.;
- Licença Mand.Legislativo/Exec-S/Venc.;
- Licença para bolsa de estudos;
- Licença p/ acompanhar cônjuge;
- Licença p/ trato Interesse Partic.

5.2. Os servidores públicos ativos do Município de Nova Iguaçu deverão contribuir com a alíquota de contribuição previdenciária de 42%, sendo 14% servidor e 28% patronal, sobre a remuneração do cargo efetivo.

5.3. Na hipótese do servidor ter a intenção de pleitear alguma forma de afastamento ou licença tratada no item 5.1. do presente Manual Normativo, este deverá se dirigir ao Protocolo do PREVINI e solicitar a abertura de processo administrativo para continuar realizando as contribuições previdenciárias caso assim deseje, nos

**PREVINI**

RUA ANTENOR DE MOURA RAUNHEITI, 95, PREVINI, BAIRRO DA LUZ,  
NOVA IGUAÇU, RJ.

**CNPJ:** 03.450.083/0001-09

[www.previni.com.br](http://www.previni.com.br)

**Fone:** (21)2666-2200

**5.4. PROTOCOLO**

5.4.1. O Protocolo deverá abrir processo e autuar conforme requerimento do licenciado ou afastado.

5.4.2. O servidor do Protocolo deverá instruir o processo com os documentos entregues pelo requerente e a Portaria onde está publicada a licença ou afastamento.

5.4.3. Na hipótese de haver alguma dúvida sobre o período de licença usufruído, o processo poderá ser encaminhado à SEMAD para verificar se o período de licença ou afastamento foi usufruído.

5.4.4. Na sequência, o processo deverá ser encaminhado à Presidência.

**5.5. PRESIDÊNCIA**

5.5.1. Após análise para avaliação quantitativa da incidência do tema na autarquia, o processo deverá ser encaminhado à Diretoria Administrativa e Financeira.

**5.6. DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**

5.6.1. Após análise do processo, caso haja valores em atraso por parte do servidor, essa importância deverá ser atualizada pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) com juros de 1% (um por cento) ao mês com 2% (dois por cento) de multa.

5.6.2. Após análise e instrução processual do caso concreto do servidor, este processo deverá ser encaminhado ao Protocolo do PREVINI para que a parte interessada seja convocada e tome ciência do débito.

## 5.7. PROTOCOLO

5.7.1. As convocações citadas no item 5.6.2. podem ser pelas vias:

- Telefone;
- Carta A.R.;
- E-mail;
- Convocação por edital.

5.7.2. Na hipótese do servidor afastado ou licenciado optar por contribuir, este deverá depositar em conta do PREVINI (conta informada no processo administrativo).

5.7.3. Após depósito, o servidor afastado ou licenciado deverá enviar os comprovantes de pagamento por e-mail também informado no processo administrativo.

5.7.4. Esses comprovantes deverão ser instruídos no processo administrativo pela Diretoria Administrativa e Financeira.

5.7.5. Nesses casos os processos administrativos ficam arquivados na Contabilidade para serem instruídos com as anotações que forem pertinentes.

5.7.6. O parcelamento do débito a que esse Manual Normativo se refere somente poderá ser realizado em até 60 (sessenta) vezes.

5.7.7. Na hipótese do servidor afastado ou licenciado optar por não pagar a contribuição patronal e a do segurado sobre a remuneração do seu cargo efetivo, o processo deverá ser encaminhado para arquivamento.

## **6. PROCESSO DA GESTÃO DO TERMO DE USO REMUNERADO**

6.1. O Previni possui um espaço ao lado da sede que atualmente é alugado para ser um campus universitário.

6.2. O Previni elaborou um termo de “Permissão de uso remunerado” que foi aprovado pela Procuradoria Jurídica.

6.3. Esse termo de “Permissão de uso remunerado” é um contrato elaborado e assinado no ano de 2013.

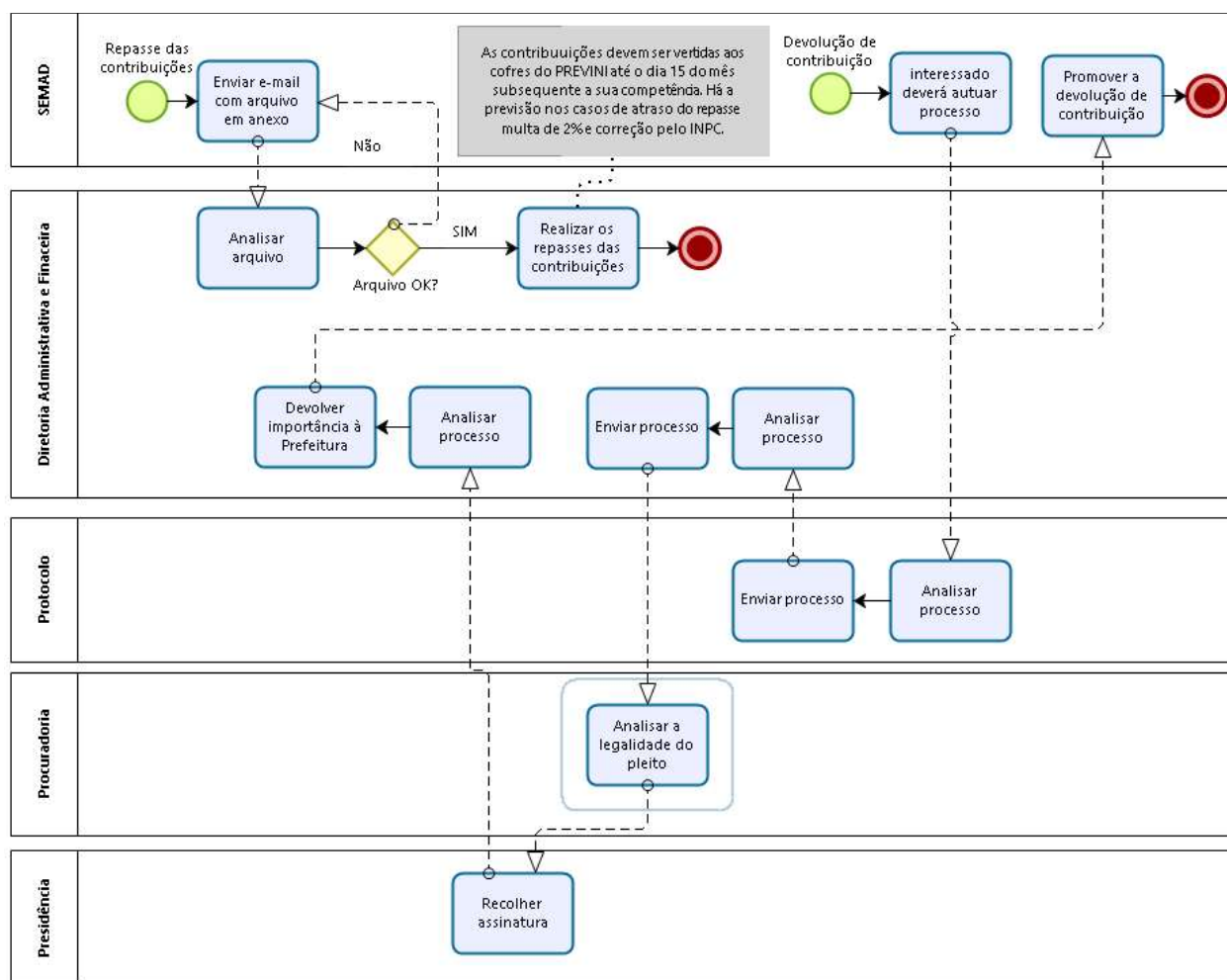
6.4. Esse contrato expressa a possibilidade de utilização do espaço do Previni para terceiros.

6.5. No presente momento, a Universidade em Nova Iguaçu - UNIG é a contratante.

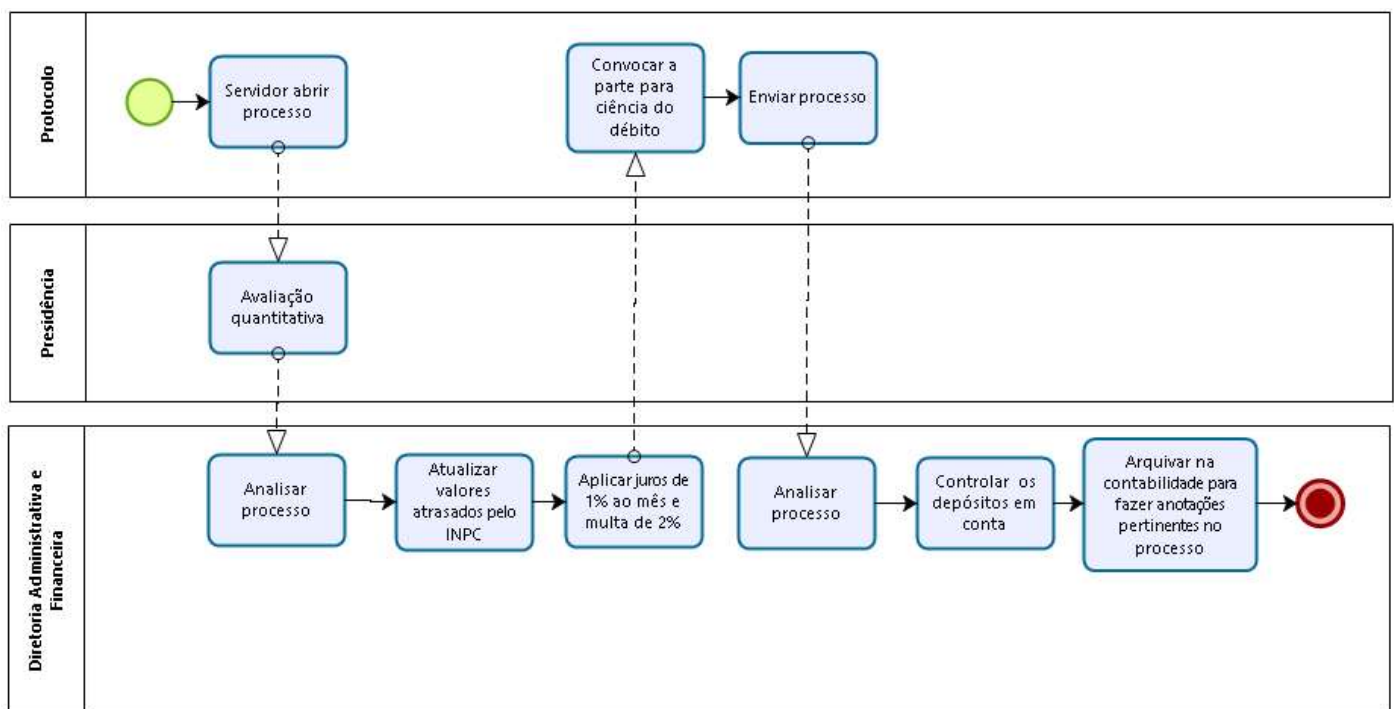
6.6. O termo de “Permissão de uso remunerado” possui uma cláusula que prevê reajustes anuais.

6.7. O pagamento da mensalidade é realizado através de transferência bancária.

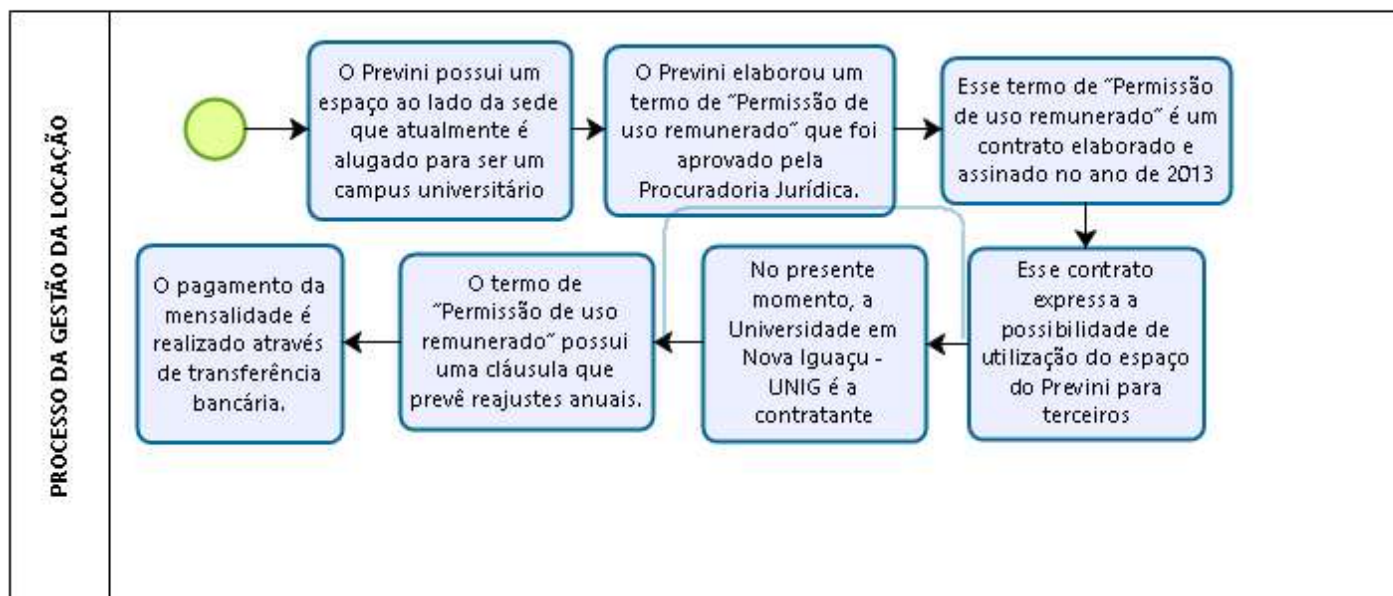
## 5 MAPEAMENTO DO PROCESSO DA GESTÃO E COBRANÇA EM ATRASO DO ENTE FEDERATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS



## 6 MAPEAMENTO DO PROCESSO DA GESTÃO E COBRANÇA DE DÉBITOS DOS LICENCIADOS E DOS AFASTADOS



## 7 MAPEAMENTO DO PROCESSO DA GESTÃO DA LOCAÇÃO



## PREVINI

RUA ANTENOR DE MOURA RAUNHEITI, 95, PREVINI, BAIRRO DA LUZ,  
NOVA IGUAÇU, RJ.

CNPJ: 03.450.083/0001-09

Fone: (21)2666-2200

www.previni.com.br

### Anexo I – Consolidação do Relatório das Contribuições Previdenciárias

PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
SECRETARIA ADJUNTA DE RECURSOS HUMANOS

DATA: 05/02/2020

HORA: 11:28

PAG.: 165

RELATORIO PREVIDENCIARIO - Janeiro/2020

Fonte Recurso: RECURSOS PROPRIOS - SEMUS / FMS

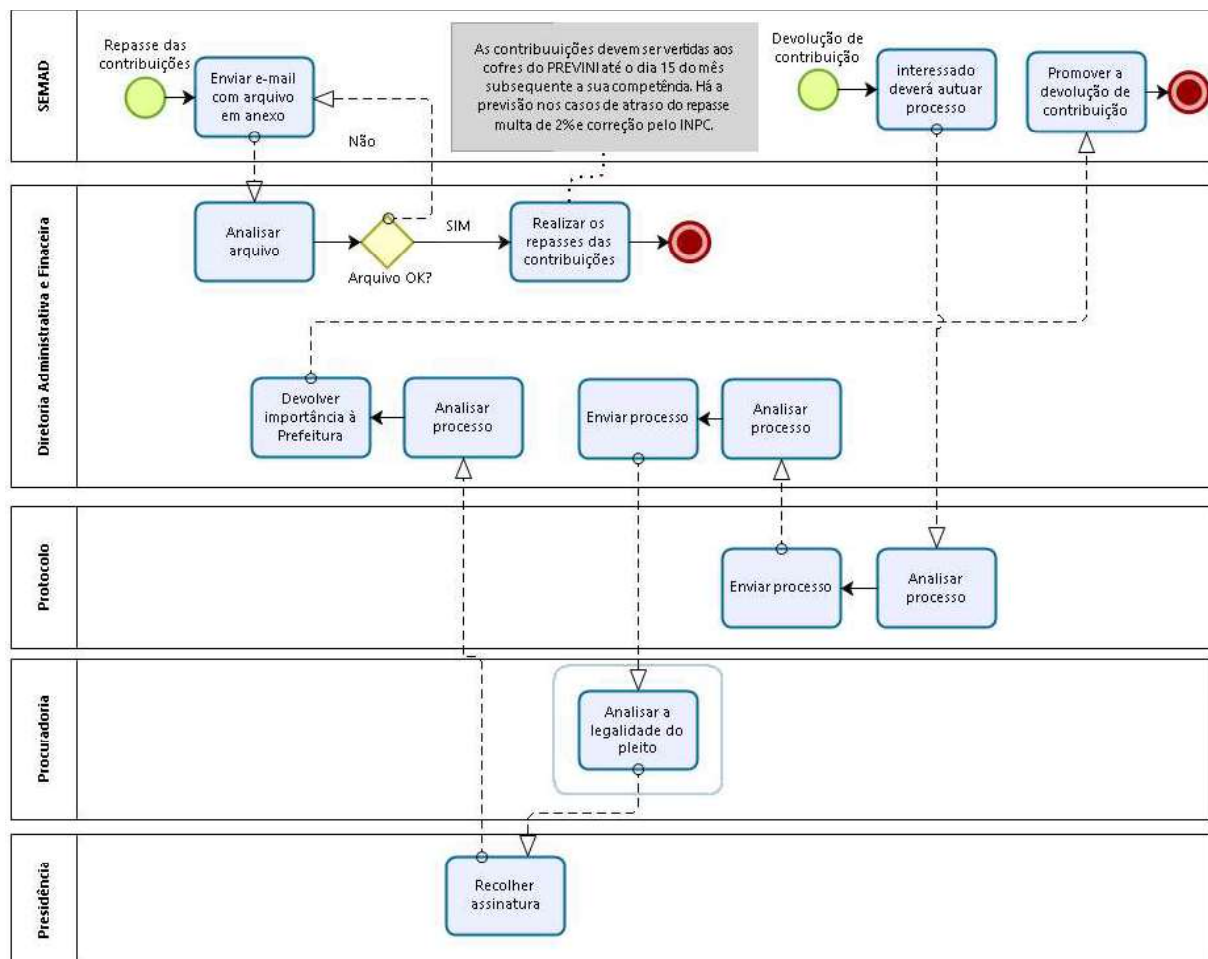
Regime de Previdência: 099-PREVINI

Tipo: Mensal

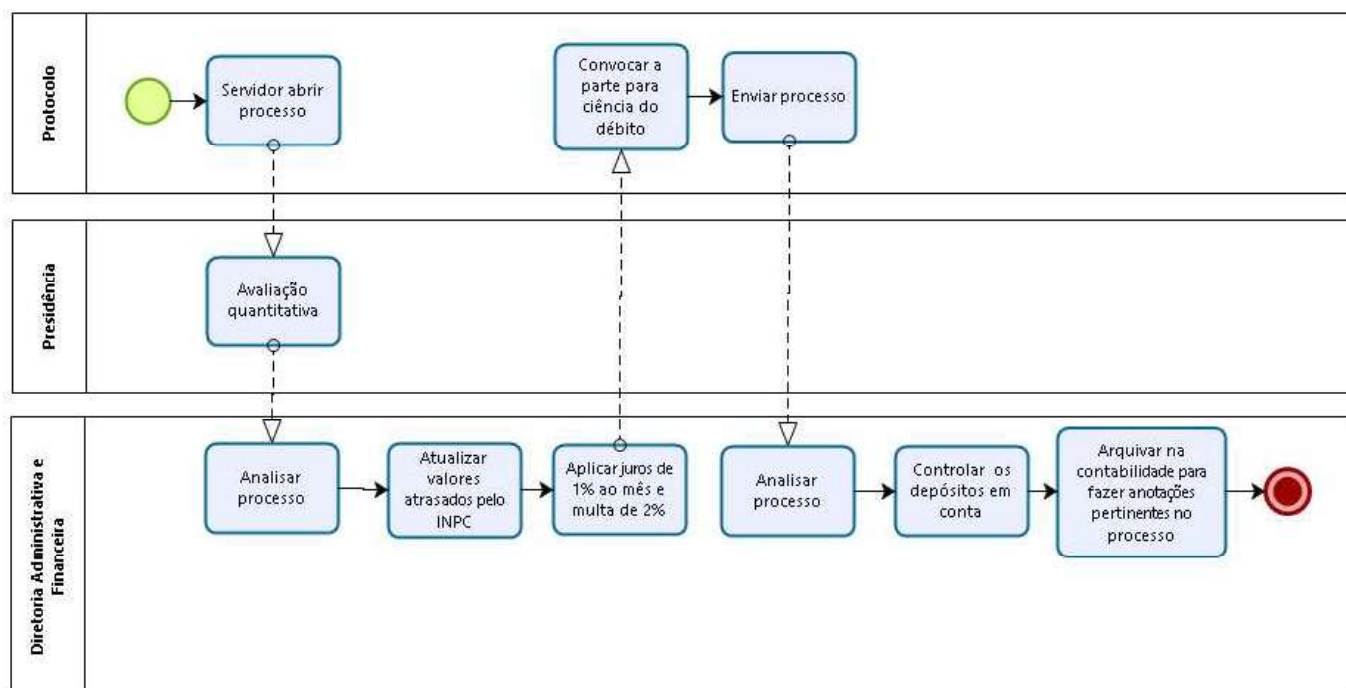
| Pref. Matricula | Nome                               | Base Prev. | Desc. Prev. | 22% Emp. | Filhos | Sal. Família |
|-----------------|------------------------------------|------------|-------------|----------|--------|--------------|
| 10 704.883-8    | VINICIUS GARRIDO GUIMARAES         | 4.524,61   | 497,70      | 995,41   |        |              |
| 10 710.722-0    | VINICIUS HAICKI MATAROTTI          | 4.213,60   | 463,49      | 926,99   |        |              |
| 10 707.018-8    | VINICIUS QUEIROZ FERREIRA          | 3.534,61   | 388,80      | 777,61   |        |              |
| 10 707.195-4    | VIOLETA DA CONCEICAO DE MOURA GAMA | 1.956,86   | 215,25      | 430,51   |        |              |
| 10 690.216-7    | VIRGINIA SEQUEIRA MOREIRA          | 5.363,67   | 590,00      | 1.180,01 |        |              |
| 10 704.709-5    | VITOR BASTOS RODRIGUES MAIA        | 4.524,61   | 497,70      | 995,41   |        |              |
| 10 705.669-0    | VITOR DE SOUZA FONSECA             | 3.534,61   | 388,80      | 777,61   |        |              |
| 10 712.531-3    | VIVIAN FALCI LOPES                 | 4.213,60   | 463,49      | 926,99   |        |              |
| 10 710.799-8    | VIVIAN GOTTGROY DE SOUZA SANTOS    | 1.822,35   | 200,45      | 400,92   |        |              |
| 10 707.626-8    | VIVIAN ROCHA MIRANDA               | 3.534,61   | 388,80      | 777,61   |        |              |
| 10 705.757-3    | VIVIANE ARNO DI PAUMA              | 3.534,61   | 388,80      | 777,61   |        |              |
| 10 707.231-7    | VIVIANE CIAMBARELLA CAVALHEIRO     | 4.524,61   | 497,70      | 995,41   |        |              |
| 10 709.825-4    | VIVIANE CORDEIRO DOS SANTOS        | 3.291,66   | 362,08      | 724,17   |        |              |
| 10 707.515-3    | VIVIANE DA SILVA CARDOSO           | 1.956,86   | 215,25      | 430,51   |        |              |
| 10 705.917-3    | VIVIANE DEMECIANO FILANDRO         | 4.524,61   | 497,70      | 995,41   |        |              |
| 10 710.772-5    | VIVIANE FREITAS DOS SANTOS         | 1.822,35   | 200,45      | 400,92   |        |              |
| 10 705.396-0    | VIVIANE LOZANO ESPASANDIN          | 4.524,61   | 497,70      | 995,41   |        |              |
| 10 711.531-4    | WAGNER DE SOUZA FERREIRA           | 1.495,69   | 164,52      | 329,05   |        |              |
| 10 712.784-8    | WAGNER JOSE DA SILVA               | 1.355,02   | 149,05      | 298,10   |        |              |
| 10 704.848-1    | WAGNER LEONARDO FRESZ              | 4.524,61   | 497,70      | 995,41   |        |              |
| 10 700.954-1    | WALLACE MARIA DOS SANTOS           | 1.729,58   | 190,25      | 380,51   |        |              |
| 10 700.955-8    | WALTENCIR JOAO DOS REIS            | 1.729,58   | 190,25      | 380,51   |        |              |
| 10 707.228-3    | WALTER AUGUSTO ESTEVES CRUZ        | 4.524,61   | 497,70      | 995,41   |        |              |
| 10 690.588-9    | WALTER RODRIGUES FILHO             | 5.979,68   | 657,76      | 1.315,53 |        |              |
| 10 705.876-1    | WALTER VIEIRA                      | 4.524,61   | 497,70      | 995,41   |        |              |
| 10 690.425-4    | WANDERLEI ROSA MARTINS             | 5.956,88   | 655,25      | 1.310,51 |        |              |
| 10 695.745-0    | WANDERLEI VICENTE                  | 1.729,58   | 190,25      | 380,51   |        |              |
| 10 705.623-7    | WANDERSON AGUIAR ALVES             | 4.524,61   | 497,70      | 995,41   |        |              |
| 10 690.033-6    | WANDETE GAMA DE FRANCA             | 6.165,84   | 678,24      | 1.356,48 |        |              |
| 10 712.811-9    | WELLINGTON JOSE DOS SANTOS         | 1.355,02   | 149,05      | 298,10   |        |              |
| 49 700.957-4    | WILLIAM ALVES DE SOUZA MANOEL      | 1.729,58   | 190,25      | 380,51   |        |              |
| 10 690.332-2    | WILSON CORREA DA SILVA             | 6.165,84   | 678,24      | 1.356,48 |        |              |
| 10 687.489-5    | ZENAIDE COSTA DE SOUZA             | 2.064,93   | 227,14      | 454,28   |        |              |
| 10 705.012-3    | ZIDENEIDE BORGES SILVA DE MORAES   | 1.956,86   | 215,25      | 430,51   |        |              |
| 10 713.201-2    | ZILDA DOS SANTOS CARVALHO          | 1.571,41   | 172,85      | 345,71   |        |              |

|                                    |       |               |              |              |        |
|------------------------------------|-------|---------------|--------------|--------------|--------|
| Quantidade do Tipo:                | 1.277 | 4.320.441,33  | 475.241,90   | 950.496,35   | 0,00   |
| Quantidade do Reg. de Previdência: | 1.277 | 4.320.441,33  | 475.241,90   | 950.496,35   | 0,00   |
| Quantidade da Fonte de Recurso:    | 1.277 | 4.320.441,33  | 475.241,90   | 950.496,35   | 0,00   |
| Quantidade Geral:                  | 7.465 | 20.062.791,45 | 2.206.870,29 | 4.413.815,49 | 210,54 |

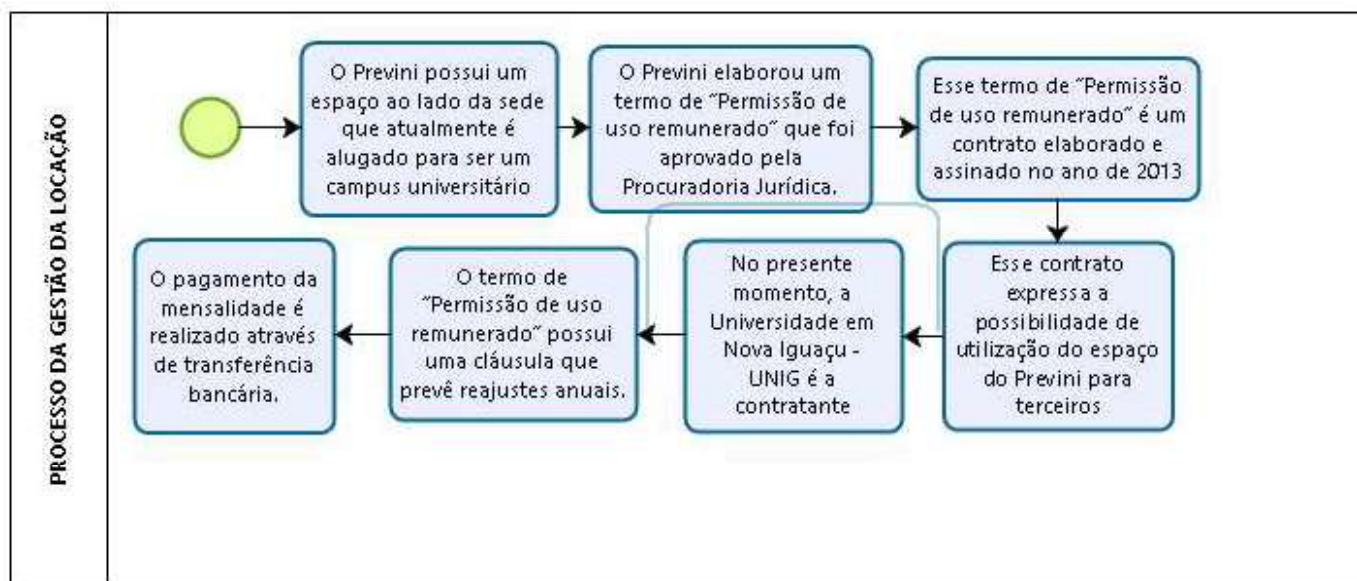
## 5 MAPEAMENTO DO PROCESSO DA GESTÃO E COBRANÇA EM ATRASO DO ENTE FEDERATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS



## 6 MAPEAMENTO DO PROCESSO DA GESTÃO E COBRANÇA DE DÉBITOS DOS LICENCIADOS E DOS AFASTADOS



## 7 MAPEAMENTO DO PROCESSO DA GESTÃO DA LOCAÇÃO



**OFÍCIO Nº 247/DP/2024**

Nova Iguaçu, 20 de setembro de 2024.

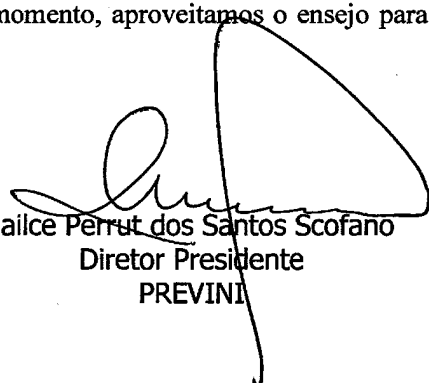
**Ref.: Parcelamento CADPREV 00162/2023**

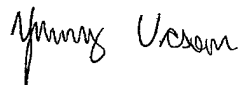
Senhor Prefeito,

Servimo-nos do presente para solicitar a Vossa Excelência a realização do pagamento indicado na tabela infra, referente ao parcelamento acima especificado:

| TERMO DE PARCELAMENTO CADPREV Nº 00162/2023        |               |                  |                  |                   |                    |                            |                   |            |
|----------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|------------|
| PERÍODO PARCELADO: 01/2022 A 12/2022               |               |                  |                  |                   |                    |                            |                   |            |
| VALOR DO TOTAL DO PARCELAMENTO: R\$ 153.201.843,42 |               |                  |                  |                   |                    |                            |                   |            |
| DATA DE CONSOLIDAÇÃO DO TERMO: 30/05/2023          |               |                  |                  |                   |                    |                            |                   |            |
| DATA DE ASSINATURA DO TERMO: 15/06/2023            |               |                  |                  |                   |                    |                            |                   |            |
| DATA DE VENCIMENTO DA PARCELA 1: 30/06/2023        |               |                  |                  |                   |                    |                            |                   |            |
| NÚMERO DE PARCELAS: 60                             |               |                  |                  |                   |                    |                            |                   |            |
| DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA: 30/05/2028   |               |                  |                  |                   |                    |                            |                   |            |
| MES                                                | Nº DA PARCELA | VALOR ORIGINÁRIO | VALOR ATUALIZADO | VALOR CONSOLIDADO | DATA DE VENCIMENTO | CÁLCULO PARA PAGAMENTO ATÉ | DATA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO |
| 01/25                                              | 20            | 2.553.364,06     | 389.030,55       | 2.942.394,61      | 30/01/2024         | 30/09/2024                 |                   |            |

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar protestos de elevada estima e consideração.

  
Jailce Perrot dos Santos Scofano  
Diretor Presidente  
PREVINI



24/09/2024

601 779-244-4

**Ao Exmo. Prefeito da Cidade de Nova Iguaçu,**  
Sr. Rogério Martins Lisboa  
Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu  
Rua Ataíde Pimenta de Moraes, 528 – Centro – Nova Iguaçu/RJ.

**OFÍCIO Nº 273/DP/2023**

Nova Iguaçu, 21 de outubro de 2024.

**Ref.: Parcelamento CADPREV 00661/2021**

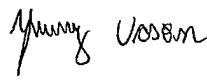
Senhor Prefeito,

Servimo-nos do presente para solicitar a Vossa Excelência a realização do pagamento indicado na tabela infra, referente ao parcelamento acima especificado:

| TERMO DE PARCELAMENTO CADPREV Nº 00661/2021       |               |                  |                  |                   |                    |                            |                   |            |
|---------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|------------|
| REFERENTE AO PARCELAMENTO CADPREV Nº 147/2018     |               |                  |                  |                   |                    |                            |                   |            |
| PERÍODO PARCELADO: 01 A 12/2017                   |               |                  |                  |                   |                    |                            |                   |            |
| VALOR DO TOTAL DO PARCELAMENTO: R\$ 29.246.007,52 |               |                  |                  |                   |                    |                            |                   |            |
| DATA DE CONSOLIDAÇÃO DO TERMO: 25/05/2021         |               |                  |                  |                   |                    |                            |                   |            |
| DATA DE ASSINATURA DO TERMO: 28/05/2021           |               |                  |                  |                   |                    |                            |                   |            |
| DATA DE VENCIMENTO DA PARCELA 1: 30/06/2021       |               |                  |                  |                   |                    |                            |                   |            |
| NÚMERO DE PARCELAS: 60                            |               |                  |                  |                   |                    |                            |                   |            |
| DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA: 30/05/2026  |               |                  |                  |                   |                    |                            |                   |            |
| MÊS                                               | Nº DA PARCELA | VALOR ORIGINÁRIO | VALOR ATUALIZADO | VALOR CONSOLIDADO | DATA DE VENCIMENTO | CÁLCULO PARA PAGAMENTO ATÉ | DATA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO |
| 01/25                                             | 44            | 487.434,63       | 230.116,28       | 717.550,91        | 30/01/2025         | 31/10/2024                 |                   |            |

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar protestos de elevada estima e consideração.

  
Jailce Perrut dos Santos Scofano  
Diretor Presidente  
PREVINI

  
22/10/2024  
60/732.715.7

**Ao Exmo. Prefeito da Cidade de Nova Iguaçu,**  
Sr. Rogério Martins Lisboa  
Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu  
Rua Ataíde Pimenta de Moraes, 528 – Centro – Nova Iguaçu/RJ.



**OFICIO N° 325/OP/1014**

Nova Igaraçu, 31 de dezembro de 2024.

Ref: Parlamento CADREV 0012-2021

# SECRET

Envio-mos do presente para solicitar a Vossa Excdencia a reavogação do parecerito  
Induindo na tabela infra, referente ao parentamento acima especificado.

[illegible]

Sem mais para o momento, aprovamos o ensaio para renovar protestos de elevada  
estima e consideração

Police Perfidious Samps Surface  
Director Presidente  
PREVINI

Ao Exmo. Prefeito da Cidade de Nova Iguaçu,  
Sr. Rogério Martins Lisboa  
Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu  
Rua Alvaro Pimenta de Moraes, 528 - Centro - Nova Iguaçu/RJ

BlackstonefordMortgage.com 25-Baywood Ln. - Norwalk, CT 06854 - 763-60-050  
Fax: 212-666-1100 Site: [www.blackstoneford.com](http://www.blackstoneford.com) E-Mail: [info@blackstoneford.com](mailto:info@blackstoneford.com)

Nova Iguaçu, 27 de maio de 2025.

**Ref.: Parcelamento CADPREV 00162/2023**

Senhor Prefeito,

Servimo-nos do presente para solicitar a Vossa Excelência a realização do pagamento indicado na tabela infra, referente ao parcelamento acima especificado:

| TERMO DE PARCELAMENTO CADPREV Nº 00162/2023        |               |                  |                  |                   |                    |                            |                   |            |
|----------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|------------|
| PERÍODO PARCELADO: 01/2022 A 12/2022               |               |                  |                  |                   |                    |                            |                   |            |
| VALOR DO TOTAL DO PARCELAMENTO: R\$ 153.201.843,42 |               |                  |                  |                   |                    |                            |                   |            |
| DATA DE CONSOLIDAÇÃO DO TERMO: 30/05/2023          |               |                  |                  |                   |                    |                            |                   |            |
| DATA DE ASSINATURA DO TERMO: 15/06/2023            |               |                  |                  |                   |                    |                            |                   |            |
| DATA DE VENCIMENTO DA PARCELA 1: 30/06/2023        |               |                  |                  |                   |                    |                            |                   |            |
| NÚMERO DE PARCELAS: 60                             |               |                  |                  |                   |                    |                            |                   |            |
| DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA: 30/05/2028   |               |                  |                  |                   |                    |                            |                   |            |
| MÊS                                                | Nº DA PARCELA | VALOR ORIGINÁRIO | VALOR ATUALIZADO | VALOR CONSOLIDADO | DATA DE VENCIMENTO | CÁLCULO PARA PAGAMENTO ATÉ | DATA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO |
| 08/25                                              | 27            | 2.553.364,06     | 575.793,80       | 3.129.157,86      | 30/08/2025         | 30/05/2025                 |                   |            |

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar protestos de elevada estima e consideração.

  
Eduardo de Oliveira  
Diretor Presidente  
PREVINI

**Ao Exmo. Prefeito da Cidade de Nova Iguaçu,**  
Sr. Eduardo Reina Gomes de Oliveira  
Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu  
Rua Ataíde Pimenta de Moraes, 528 – Centro – Nova Iguaçu/RJ.

OFÍCIO N° 173/DP/2023

Nova Iguaçu, 25 de junho de 2025.

Ref.: Parcelamento CADPREV 00132/2021

Senhor Prefeito, \_\_\_\_\_

Servimo-nos do presente para solicitar a Vossa Excelência a realização do pagamento indicado na tabela infra, referente ao parcelamento acima especificado:

| TERMO DE PARCELAMENTO CADPREV N° 132/2011         |               |                  |                      |                  |             |                   |                   |            |
|---------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------|
| PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS           |               |                  |                      |                  |             |                   |                   |            |
| PERÍODO PARCELADO: 10/1999 A 12/2003              |               |                  |                      |                  |             |                   |                   |            |
| VALOR DO TOTAL DO PARCELAMENTO: R\$ 56.373.951,11 |               |                  |                      |                  |             |                   |                   |            |
| DATA DE CONSOLIDAÇÃO DO TERMO: 30/11/2011         |               |                  |                      |                  |             |                   |                   |            |
| DATA DE ASSINATURA DO TERMO: 28/12/2011           |               |                  |                      |                  |             |                   |                   |            |
| DATA DE VENCIMENTO DA PARCELA 1: 31/01/2012       |               |                  |                      |                  |             |                   |                   |            |
| NÚMERO DE PARCELAS: 226                           |               |                  |                      |                  |             |                   |                   |            |
| DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA: 30/10/2030  |               |                  |                      |                  |             |                   |                   |            |
| MÊS                                               | N° DA PARCELA | VALOR ORIGINÁRIO | JUROS SELIC, MAIS 1% | VALOR ATUALIZADO | VALOR JUROS | VALOR CONSOLIDADO | DATA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO |
| 04/25                                             | 160           | 249.442,26       | 2,2250               | 555.007,69       | 305.565,43  | 555.007,69        | 30/06/2025        |            |
| 05/25                                             | 161           | 249.442,26       | 2,2250               | 555.007,69       | 305.565,43  | 555.007,69        | 30/06/2025        |            |
| 06/25                                             | 162           | 249.442,26       | 2,2250               | 555.007,69       | 305.565,43  | 555.007,69        | 30/06/2025        |            |
| 07/25                                             | 163           | 249.442,26       | 2,2250               | 555.007,69       | 305.565,43  | 555.007,69        | 30/06/2025        |            |

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar protestos de elevada estima e consideração.

  
Eduardo de Oliveira  
Diretor Presidente  
PREVINI

Ao Exmo. Prefeito da Cidade de Nova Iguaçu  
Sr. Eduardo Reina Gomes de Oliveira  
Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu  
Rua Ataíde Pimenta de Moraes, 528 – Centro – Nova Iguaçu/RJ.

OFÍCIO N° 193/DP/2025

Nova Iguaçu, 08 de Julho de 2025.

Ref.: Parcelamento CADPREV 00206/2024

Senhor Prefeito,

Servimo-nos do presente para solicitar a Vossa Excelência a realização do pagamento indicado na tabela infra, referente ao parcelamento acima especificado:

| TERMO DE PARCELAMENTO CADPREV N° 00206/2024        |               |                  |                  |                   |                    |                            |                   |            |
|----------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|------------|
| PARCELAMENTO DE APORTE ATUARIAL DA LEI Nº5025/2022 |               |                  |                  |                   |                    |                            |                   |            |
| PERÍODO PARCELADO: 04/2024 A 12/2024               |               |                  |                  |                   |                    |                            |                   |            |
| VALOR DO TOTAL DO PARCELAMENTO: R\$ 146.997.840,30 |               |                  |                  |                   |                    |                            |                   |            |
| DATA DE CONSOLIDAÇÃO DO TERMO: 30/05/2024          |               |                  |                  |                   |                    |                            |                   |            |
| DATA DE ASSINATURA DO TERMO: 26/04/2024            |               |                  |                  |                   |                    |                            |                   |            |
| DATA DE VENCIMENTO DA PARCELA 1: 30/04/2024        |               |                  |                  |                   |                    |                            |                   |            |
| NÚMERO DE PARCELAS: 60                             |               |                  |                  |                   |                    |                            |                   |            |
| DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA: 04/05/2029   |               |                  |                  |                   |                    |                            |                   |            |
| MÊS                                                | N° DA PARCELA | VALOR ORIGINÁRIO | VALOR ATUALIZADO | VALOR CONSOLIDADO | DATA DE VENCIMENTO | CÁLCULO PARA PAGAMENTO ATÉ | DATA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO |
| 07/25                                              | 16            | 2.449.964,01     | 403.246,08       | 2.853.210,09      | 31/07/2025         | 31/07/25                   |                   |            |
| 08/25                                              | 17            | 2.449.964,01     | 360.311,31       | 2.810.275,32      | 31/07/2025         | 31/07/25                   |                   |            |

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar protestos de elevada estima e consideração.

  
Eduardo de Oliveira  
Diretor Presidente  
PREVINI

Ao Exmo. Prefeito da Cidade de Nova Iguaçu,  
Sr. Eduardo Reina Gomes de Oliveira  
Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu  
Rua Ataíde Pimenta de Moraes, 528 – Centro – Nova Iguaçu/RJ.

OFÍCIO N° 233/DP/2025

Nova Iguaçu, 26 de Agosto de 2025.

Ref.: Parcelamento CADPREV 00132/2021

Senhor Prefeito,

Servimo-nos do presente para solicitar a Vossa Excelência a realização do pagamento indicado na tabela infra, referente ao parcelamento acima especificado:

| TERMO DE PARCELAMENTO CADPREV N° 132/2011         |               |                  |                      |                  |             |                   |                   |            |
|---------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------|
| PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS           |               |                  |                      |                  |             |                   |                   |            |
| PERÍODO PARCELADO: 10/1999 A 12/2003              |               |                  |                      |                  |             |                   |                   |            |
| VALOR DO TOTAL DO PARCELAMENTO: R\$ 56.373.951,11 |               |                  |                      |                  |             |                   |                   |            |
| DATA DE CONSOLIDAÇÃO DO TERMO: 30/11/2011         |               |                  |                      |                  |             |                   |                   |            |
| DATA DE ASSINATURA DO TERMO: 28/12/2011           |               |                  |                      |                  |             |                   |                   |            |
| DATA DE VENCIMENTO DA PARCELA 1: 31/01/2012       |               |                  |                      |                  |             |                   |                   |            |
| NÚMERO DE PARCELAS: 226                           |               |                  |                      |                  |             |                   |                   |            |
| DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA: 30/10/2030  |               |                  |                      |                  |             |                   |                   |            |
| MÊS                                               | N° DA PARCELA | VALOR ORIGINÁRIO | JUROS SELIC, MAIS 1% | VALOR ATUALIZADO | VALOR JUROS | VALOR CONSOLIDADO | DATA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO |
| jul/26                                            | 175           | 249.442,26       | 2,2488               | 560.944,41       | 311.502,15  | 560.944,41        |                   |            |
| ago/26                                            | 176           | 249.442,26       | 2,2488               | 560.944,41       | 311.502,15  | 560.944,41        |                   |            |
| set/26                                            | 177           | 249.442,26       | 2,2488               | 560.944,41       | 311.502,15  | 560.944,41        |                   |            |
| out/26                                            | 178           | 249.442,26       | 2,2488               | 560.944,41       | 311.502,15  | 560.944,41        |                   |            |
| nov/26                                            | 179           | 249.442,26       | 2,2488               | 560.944,41       | 311.502,15  | 560.944,41        |                   |            |
| dez/26                                            | 180           | 249.442,26       | 2,2488               | 560.944,41       | 311.502,15  | 560.944,41        |                   |            |
| jan/27                                            | 181           | 249.442,26       | 2,2488               | 560.944,41       | 311.502,15  | 560.944,41        |                   |            |
| fev/27                                            | 182           | 249.442,26       | 2,2488               | 560.944,41       | 311.502,15  | 560.944,41        |                   |            |
| mar/27                                            | 183           | 249.442,26       | 2,2488               | 560.944,41       | 311.502,15  | 560.944,41        |                   |            |
| abr/27                                            | 184           | 249.442,26       | 2,2488               | 560.944,41       | 311.502,15  | 560.944,41        |                   |            |
| mai/27                                            | 185           | 249.442,26       | 2,2488               | 560.944,41       | 311.502,15  | 560.944,41        |                   |            |
| jun/27                                            | 186           | 249.442,26       | 2,2488               | 560.944,41       | 311.502,15  | 560.944,41        |                   |            |

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar protestos de elevada estima e consideração.



Eduardo de Oliveira  
Diretor Presidente  
PREVINI

Ao Exmo. Prefeito da Cidade de Nova Iguaçu  
Sr. Eduardo Reina Gomes de Oliveira  
Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu  
Rua Ataíde Pimenta de Moraes, 528 – Centro – Nova Iguaçu/RJ.



# INST.PREV.SERV.MUN.DE NOVA IGUAÇU - PREVINI

RUA. ANTENOR DE MOURA RAUNHEITTI,95  
BAIRRO DA LUZ - CENTRO  
NOVA IGUAÇU - RJ  
CNPJ: 03.450.083/0001-09

**CONSOLIDADO**  
**Período: 01/09/2024 a 31/07/2025**  
**LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS**

Valores expressos em reais(R\$).

| Data                                                                                                                                 | Conhec | Ret. | Receita     | Conta  | Descrição                                                          | Credor                                  | Valor (R\$)  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| 26/09/2024                                                                                                                           | 693    | N    | 12150111001 | 2966-8 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                   | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 418.221,02   |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, RECURSOS PRÓPRIOS- PCNI, COMPETÊNCIA 09/2024, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |        |      |             |        |                                                                    |                                         |              |
| 26/09/2024                                                                                                                           | 694    | N    | 12150111001 | 2966-8 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                   | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 90.242,84    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, SEMAS-RP, COMPETÊNCIA 09/2024, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                |        |      |             |        |                                                                    |                                         |              |
| 26/09/2024                                                                                                                           | 695    | N    | 12150111001 | 2966-8 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                   | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 2.863,55     |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, SEMED-RP-PCNI, COMPETÊNCIA 09/2024, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.           |        |      |             |        |                                                                    |                                         |              |
| 26/09/2024                                                                                                                           | 696    | N    | 12150111001 | 2966-8 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                   | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 2.082.411,27 |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA 09/2024, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.              |        |      |             |        |                                                                    |                                         |              |
| 26/09/2024                                                                                                                           | 697    | N    | 12150111001 | 2966-8 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                   | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 291.104,49   |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA 09/2024, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.              |        |      |             |        |                                                                    |                                         |              |
| 26/09/2024                                                                                                                           | 698    | N    | 12150111001 | 2966-8 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                   | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 35.185,74    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, HGNI-EFE/COMIS, COMPETÊNCIA 09/2024, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.          |        |      |             |        |                                                                    |                                         |              |
| 26/09/2024                                                                                                                           | 699    | N    | 12150111001 | 2966-8 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                   | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 516.387,31   |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, FMS-RP, COMPETÊNCIA 09/2024, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                  |        |      |             |        |                                                                    |                                         |              |
| 26/09/2024                                                                                                                           | 700    | N    | 12150111001 | 2966-8 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                   | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 257.850,64   |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, FMS-ACS, COMPETÊNCIA 09/2024, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                 |        |      |             |        |                                                                    |                                         |              |
| 26/09/2024                                                                                                                           | 701    | N    | 12150111001 | 2966-8 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                   | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 58.176,72    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, FMS-ACE, COMPETÊNCIA 09/2024, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                 |        |      |             |        |                                                                    |                                         |              |
| 26/09/2024                                                                                                                           | 702    | N    | 72180310001 | 2966-8 | Contribuição Patronal de Servidores Ativos Civil para o RPPS-Poder | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 836.442,04   |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, RP - PCNI, NA FOPAG 09/2024, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                  |        |      |             |        |                                                                    |                                         |              |
| 26/09/2024                                                                                                                           | 703    | N    | 72180310001 | 2966-8 | Contribuição Patronal de Servidores Ativos Civil para o RPPS-Poder | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 180.485,68   |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, SEMAS-RP, NA FOPAG 09/2024, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                   |        |      |             |        |                                                                    |                                         |              |
| 26/09/2024                                                                                                                           | 704    | N    | 72180310001 | 2966-8 | Contribuição Patronal de Servidores Ativos Civil para o RPPS-Poder | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 5.727,10     |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, SEMED-RP - PCNI, NA FOPAG 09/2024, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.            |        |      |             |        |                                                                    |                                         |              |
| 26/09/2024                                                                                                                           | 705    | N    | 72180310001 | 2966-8 | Contribuição Patronal de Servidores Ativos Civil para o RPPS-Poder | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 4.164.822,54 |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, FUNDEB 70%, NA FOPAG 09/2024, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                 |        |      |             |        |                                                                    |                                         |              |
| 26/09/2024                                                                                                                           | 706    | N    | 72180310001 | 2966-8 | Contribuição Patronal de Servidores Ativos Civil para o RPPS-Poder | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 582.208,98   |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, FUNDEB 30%, NA FOPAG 09/2024, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                 |        |      |             |        |                                                                    |                                         |              |
| 26/09/2024                                                                                                                           | 707    | N    | 72180310001 | 2966-8 | Contribuição Patronal de Servidores Ativos Civil para o RPPS-Poder | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 70.371,48    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, HGNI-EFE/COMIS, NA FOPAG 09/2024, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.             |        |      |             |        |                                                                    |                                         |              |
| 26/09/2024                                                                                                                           | 708    | N    | 72180310001 | 2966-8 | Contribuição Patronal de Servidores Ativos Civil para o RPPS-Poder | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 1.032.774,62 |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, FMS-RP, NA FOPAG 09/2024, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                     |        |      |             |        |                                                                    |                                         |              |
| 26/09/2024                                                                                                                           | 709    | N    | 72180310001 | 2966-8 | Contribuição Patronal de Servidores Ativos Civil para o RPPS-Poder | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 515.701,28   |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, FMS-ACS, NA FOPAG 09/2024, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                    |        |      |             |        |                                                                    |                                         |              |
| 26/09/2024                                                                                                                           | 710    | N    | 72180310001 | 2966-8 | Contribuição Patronal de Servidores Ativos Civil para o RPPS-Poder | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 116.353,44   |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, FMS-ACE, NA FOPAG 09/2024, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                    |        |      |             |        |                                                                    |                                         |              |

## LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

| Data                                                                                                                                                                                | Conhec | Ret. | Receita     | Conta   | Descrição                                                            | Credor                                  | Valor (R\$)   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| Total do Dia:                                                                                                                                                                       |        |      |             |         |                                                                      |                                         | 11.257.330,74 |
| 27/09/2024                                                                                                                                                                          | 665    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 2.449.964,01  |
| VLR. REF. AO PAGAMENTO DO TERMO DE PARCELAMENTO CADPREV 000206/2024 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2023 A 12/2024              |        |      |             |         |                                                                      |                                         |               |
| 27/09/2024                                                                                                                                                                          | 666    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 134.179,63    |
| VLR. REF. AOS ENCARGOS NO PAGAMENTO DO TERMO DE PARCELAMENTO CADPREV 000206/2024 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2023 A 12/2024 |        |      |             |         |                                                                      |                                         |               |
| 27/09/2024                                                                                                                                                                          | 667    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 259.446,54    |
| VLR. REF. AO PAGAMENTO DO TERMO REPARCELAMENTO CADPREV 000758/2022 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2019 A 12/2024               |        |      |             |         |                                                                      |                                         |               |
| 27/09/2024                                                                                                                                                                          | 668    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 76.474,20     |
| VLR. REF. AOS ENCARGOS NO PAGAMENTO DO TERMO REPARCELAMENTO CADPREV 000758/2022 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2019 A 12/2024  |        |      |             |         |                                                                      |                                         |               |
| 27/09/2024                                                                                                                                                                          | 669    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 602.876,52    |
| VLR. REF. AO PAGAMENTO DO TERMO CADPREV 00037/2023 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO DE 10/2021 A 12/2021 PARCELA 23/60                 |        |      |             |         |                                                                      |                                         |               |
| 27/09/2024                                                                                                                                                                          | 670    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 116.654,20    |
| VLR. REF. AOS ENCARGOS NO PAGAMENTO DO TERMO CADPREV 00037/2023 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO DE 10/2021 A 12/2021 PARCELA 23/60    |        |      |             |         |                                                                      |                                         |               |
| 27/09/2024                                                                                                                                                                          | 671    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 2.553.364,06  |
| VLR. REF. AO PAGAMENTO DO TERMO DE PARCELAMENTO CADPREV 000162/2023 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2022 A 12/2024              |        |      |             |         |                                                                      |                                         |               |
| 27/09/2024                                                                                                                                                                          | 672    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 389.030,55    |
| VLR. REF. AOS ENCARGOS NO PAGAMENTO DO TERMO DE PARCELAMENTO CADPREV 000162/2023 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2022 A 12/2024 |        |      |             |         |                                                                      |                                         |               |
| 27/09/2024                                                                                                                                                                          |        | S    | 12150121001 | 14788-8 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal                   | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 83.404,02     |
| Total do Dia:                                                                                                                                                                       |        |      |             |         |                                                                      |                                         | 6.665.393,73  |
| 24/10/2024                                                                                                                                                                          | 766    | N    | 12150111001 | 2966-8  | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                     | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 418.943,60    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, RECURSOS PRÓPRIOS- PCNI, COMPETÊNCIA 10/2024, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                                |        |      |             |         |                                                                      |                                         |               |
| 24/10/2024                                                                                                                                                                          | 767    | N    | 12150111001 | 2966-8  | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                     | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 89.509,78     |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, SEMAS RP, COMPETÊNCIA 10/2024, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                                               |        |      |             |         |                                                                      |                                         |               |
| 24/10/2024                                                                                                                                                                          | 768    | N    | 12150111001 | 2966-8  | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                     | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 5.074,34      |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, SEMED R. P - PCNI, COMPETÊNCIA 10/2024, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                                      |        |      |             |         |                                                                      |                                         |               |
| 24/10/2024                                                                                                                                                                          | 769    | N    | 12150111001 | 2966-8  | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                     | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 2.039.142,50  |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA 10/2024, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                                             |        |      |             |         |                                                                      |                                         |               |
| 24/10/2024                                                                                                                                                                          | 770    | N    | 12150111001 | 2966-8  | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                     | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 297.187,79    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA 10/2024, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                                             |        |      |             |         |                                                                      |                                         |               |
| 24/10/2024                                                                                                                                                                          | 771    | N    | 12150111001 | 2966-8  | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                     | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 36.278,76     |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, HGNI EFE/COMIS , COMPETÊNCIA 10/2024, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                                        |        |      |             |         |                                                                      |                                         |               |
| 24/10/2024                                                                                                                                                                          | 772    | N    | 12150111001 | 2966-8  | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                     | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 499.985,78    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, FMS-RP, COMPETÊNCIA 10/2024, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                                                 |        |      |             |         |                                                                      |                                         |               |
| 24/10/2024                                                                                                                                                                          | 773    | N    | 12150111001 | 2966-8  | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                     | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 256.221,96    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, FMS-ACS, COMPETÊNCIA 10/2024, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                                                |        |      |             |         |                                                                      |                                         |               |

## LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

| Data                                                                                                                                                                  | Conhec | Ret. | Receita     | Conta   | Descrição                                                            | Credor                                  | Valor (R\$)   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| 24/10/2024                                                                                                                                                            | 774    | N    | 12150111001 | 2966-8  | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                     | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 58.176,72     |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, FMS-ACE, COMPETÊNCIA 10/2024, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                                  |        |      |             |         |                                                                      |                                         |               |
| 24/10/2024                                                                                                                                                            | 775    | N    | 72180310001 | 2966-8  | Contribuição Patronal de Servidores Ativos Civil para o RPPS-Poder   | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 837.887,20    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, RP - PCNI, NA FOPAG 10/2024, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                                   |        |      |             |         |                                                                      |                                         |               |
| 24/10/2024                                                                                                                                                            | 776    | N    | 72180310001 | 2966-8  | Contribuição Patronal de Servidores Ativos Civil para o RPPS-Poder   | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 179.019,56    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, SEMAS- RP, NA FOPAG 10/2024, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                                   |        |      |             |         |                                                                      |                                         |               |
| 24/10/2024                                                                                                                                                            | 777    | N    | 72180310001 | 2966-8  | Contribuição Patronal de Servidores Ativos Civil para o RPPS-Poder   | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 10.148,68     |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, SEMED RP - PCNI, NA FOPAG 10/2024, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                             |        |      |             |         |                                                                      |                                         |               |
| 24/10/2024                                                                                                                                                            | 778    | N    | 72180310001 | 2966-8  | Contribuição Patronal de Servidores Ativos Civil para o RPPS-Poder   | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 4.078.285,00  |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, FUNDEB 70%, NA FOPAG 10/2024, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                                  |        |      |             |         |                                                                      |                                         |               |
| 24/10/2024                                                                                                                                                            | 779    | N    | 72180310001 | 2966-8  | Contribuição Patronal de Servidores Ativos Civil para o RPPS-Poder   | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 594.375,58    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, FUNDEB 30%, NA FOPAG 10/2024, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                                  |        |      |             |         |                                                                      |                                         |               |
| 24/10/2024                                                                                                                                                            | 780    | N    | 72180310001 | 2966-8  | Contribuição Patronal de Servidores Ativos Civil para o RPPS-Poder   | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 72.557,52     |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, HGNI EFE/COMIS, NA FOPAG 10/2024, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                              |        |      |             |         |                                                                      |                                         |               |
| 24/10/2024                                                                                                                                                            | 781    | N    | 72180310001 | 2966-8  | Contribuição Patronal de Servidores Ativos Civil para o RPPS-Poder   | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 999.971,56    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, FMS- RP , NA FOPAG 10/2024, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                                    |        |      |             |         |                                                                      |                                         |               |
| 24/10/2024                                                                                                                                                            | 782    | N    | 72180310001 | 2966-8  | Contribuição Patronal de Servidores Ativos Civil para o RPPS-Poder   | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 512.443,92    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, FMS -ACS, NA FOPAG 10/2024, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                                    |        |      |             |         |                                                                      |                                         |               |
| 24/10/2024                                                                                                                                                            | 783    | N    | 72180310001 | 2966-8  | Contribuição Patronal de Servidores Ativos Civil para o RPPS-Poder   | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 116.353,44    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, FMS-ACE, NA FOPAG 10/2024, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                                     |        |      |             |         |                                                                      |                                         |               |
| Total do Dia:                                                                                                                                                         |        |      |             |         |                                                                      |                                         | 11.101.563,69 |
| 25/10/2024                                                                                                                                                            | 726    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 259.446,54    |
| VLR. REF . AO PAGAMENTO DO TERMO REPARCELAMENTO CADPREV 000758/2022 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2019 A 12/20  |        |      |             |         |                                                                      |                                         |               |
| 25/10/2024                                                                                                                                                            | 727    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 79.425,51     |
| VLR. REF . AOS ENCARGOS NO PAGAMENTO DO TERMO REPARCELAMENTO CADPREV 000758/2022 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO C      |        |      |             |         |                                                                      |                                         |               |
| 25/10/2024                                                                                                                                                            | 728    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 2.449.964,01  |
| VLR. REF . AO PAGAMENTO DO TERMO DE PARCELAMENTO CADPREV 000206/2024 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2023 A 12/20 |        |      |             |         |                                                                      |                                         |               |
| 25/10/2024                                                                                                                                                            | 729    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 157.868,33    |
| VLR. REF . AOS ENCARGOS NO PAGAMENTO DO TERMO DE PARCELAMENTO CADPREV 000206/2024 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO I     |        |      |             |         |                                                                      |                                         |               |
| 25/10/2024                                                                                                                                                            | 730    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 2.553.364,06  |
| VLR. REF . AO PAGAMENTO DO TERMO DE PARCELAMENTO CADPREV 000162/2023 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2022 A 12/20 |        |      |             |         |                                                                      |                                         |               |
| 25/10/2024                                                                                                                                                            | 731    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 415.383,81    |
| VLR. REF . AOS ENCARGOS NO PAGAMENTO DO TERMO DE PARCELAMENTO CADPREV 000162/2023 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO I     |        |      |             |         |                                                                      |                                         |               |
| 25/10/2024                                                                                                                                                            | 732    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 487.434,63    |
| VLR. REF. AO PAGAMENTO DO TERMO CADPREV 661/2021, REPARCELAMENTO DO CADPREV 147/2018, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS DE JANEIRO/2017 E DEZEMBRO/2017, PARCELA 44/60         |        |      |             |         |                                                                      |                                         |               |
| 25/10/2024                                                                                                                                                            | 733    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 230.116,28    |
| VLR. REF. AOS ENCARGOS NO PAGAMENTO DO TERMO CADPREV 661/2021, REPARCELAMENTO DO CADPREV 147/2018, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS DE JANEIRO/2017 E DEZEMBRO/2017, PARCEL   |        |      |             |         |                                                                      |                                         |               |

NOVA IGUAÇU

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/09/2024 a 31/07/2025

| Data                                                                                                                                 | Conhec | Ret. | Receita     | Conta   | Descrição                                                          | Credor                                  | Valor (R\$)  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| 25/10/2024                                                                                                                           |        | S    | 12150121001 | 14788-8 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal                 | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 83.379,92    |
| Total do Dia:                                                                                                                        |        |      |             |         |                                                                    |                                         | 6.716.383,09 |
| 28/11/2024                                                                                                                           | 851    | N    | 72180310001 | 2966-8  | Contribuição Patronal de Servidores Ativos Civil para o RPPS-Poder | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 510.901,60   |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI,FMS-ACS, NA FOPAG 11/2024, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                     |        |      |             |         |                                                                    |                                         |              |
| 28/11/2024                                                                                                                           | 852    | N    | 72180310001 | 2966-8  | Contribuição Patronal de Servidores Ativos Civil para o RPPS-Poder | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 118.172,10   |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, FMS-ACE, NA FOPAG 11/2024, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                    |        |      |             |         |                                                                    |                                         |              |
| 28/11/2024                                                                                                                           | 835    | N    | 12150111001 | 2966-8  | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                   | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 421.448,03   |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, RECURSOS PRÓPRIOS- PCNI, COMPETÊNCIA 11/2024, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |        |      |             |         |                                                                    |                                         |              |
| 28/11/2024                                                                                                                           | 836    | N    | 12150111001 | 2966-8  | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                   | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 88.475,92    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, SEMAS -RP, COMPETÊNCIA 11/2024, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.               |        |      |             |         |                                                                    |                                         |              |
| 28/11/2024                                                                                                                           | 837    | N    | 12150111001 | 2966-8  | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                   | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 5.008,40     |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, SEMED-RP- PCNI, COMPETÊNCIA 11/2024, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.          |        |      |             |         |                                                                    |                                         |              |
| 28/11/2024                                                                                                                           | 838    | N    | 12150111001 | 2966-8  | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                   | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 2.082.495,90 |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA 11/2024, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.              |        |      |             |         |                                                                    |                                         |              |
| 28/11/2024                                                                                                                           | 839    | N    | 12150111001 | 2966-8  | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                   | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 295.822,49   |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA 11/2024, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.              |        |      |             |         |                                                                    |                                         |              |
| 28/11/2024                                                                                                                           | 840    | N    | 12150111001 | 2966-8  | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                   | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 35.280,27    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, HGNI-EFE/COMIS, COMPETÊNCIA 11/2024, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.          |        |      |             |         |                                                                    |                                         |              |
| 28/11/2024                                                                                                                           | 842    | N    | 12150111001 | 2966-8  | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                   | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 255.450,80   |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, FMS-ACS, COMPETÊNCIA 11/2024, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                 |        |      |             |         |                                                                    |                                         |              |
| 28/11/2024                                                                                                                           | 843    | N    | 12150111001 | 2966-8  | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                   | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 59.086,05    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, FMS-ACE, COMPETÊNCIA 11/2024, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                 |        |      |             |         |                                                                    |                                         |              |
| 28/11/2024                                                                                                                           | 844    | N    | 72180310001 | 2966-8  | Contribuição Patronal de Servidores Ativos Civil para o RPPS-Poder | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 842.896,06   |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, RP - PCNI, NA FOPAG 11/2024, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                  |        |      |             |         |                                                                    |                                         |              |
| 28/11/2024                                                                                                                           | 845    | N    | 72180310001 | 2966-8  | Contribuição Patronal de Servidores Ativos Civil para o RPPS-Poder | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 176.951,84   |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, SEMAS- RP, NA FOPAG 11/2024, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                  |        |      |             |         |                                                                    |                                         |              |
| 28/11/2024                                                                                                                           | 846    | N    | 72180310001 | 2966-8  | Contribuição Patronal de Servidores Ativos Civil para o RPPS-Poder | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 10.016,80    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, SEMED-RP - PCNI, NA FOPAG 11/2024, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.            |        |      |             |         |                                                                    |                                         |              |
| 28/11/2024                                                                                                                           | 847    | N    | 72180310001 | 2966-8  | Contribuição Patronal de Servidores Ativos Civil para o RPPS-Poder | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 4.164.991,80 |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, FUNDEB 70%, NA FOPAG 11/2024, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                 |        |      |             |         |                                                                    |                                         |              |
| 28/11/2024                                                                                                                           | 848    | N    | 72180310001 | 2966-8  | Contribuição Patronal de Servidores Ativos Civil para o RPPS-Poder | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 591.644,98   |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, FUNDEB 30%, NA FOPAG 11/2024, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                 |        |      |             |         |                                                                    |                                         |              |
| 28/11/2024                                                                                                                           | 849    | N    | 72180310001 | 2966-8  | Contribuição Patronal de Servidores Ativos Civil para o RPPS-Poder | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 70.560,54    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, RP - PCNI, HGNI-EFE/COMIS, NA FOPAG 11/2024, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |        |      |             |         |                                                                    |                                         |              |
| Total do Dia:                                                                                                                        |        |      |             |         |                                                                    |                                         | 9.729.203,58 |

## LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

| Data                                                                                                                                                                                  | Conhec | Ret. | Receita     | Conta   | Descrição                                                            | Credor                                  | Valor (R\$)  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| 29/11/2024                                                                                                                                                                            | 850    | N    | 72180310001 | 2966-8  | Contribuição Patronal de Servidores Ativos Civil para o RPPS-Poder   | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 967.225,14   |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, FMS-RP, NA FOPAG 11/2024, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                                                      |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 29/11/2024                                                                                                                                                                            | 807    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 568.357,27   |
| VLR. REF . AO PAGAMENTO DO TERMO CADPREV 00919/2022 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APOORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2020 A 12/2020 PARCELA 31/240                |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 29/11/2024                                                                                                                                                                            | 808    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 151.902,58   |
| VLR. REF . AOS ENCARGOS NO PAGAMENTO DO TERMO CADPREV 00919/2022 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APOORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2020 A 12/2020                  |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 29/11/2024                                                                                                                                                                            | 809    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 2.553.364,06 |
| VLR. REF . AO PAGAMENTO DO TERMO DE PARCELAMENTO CADPREV 000162/2023 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APOORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2022 A 12/2022              |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 29/11/2024                                                                                                                                                                            | 810    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 445.539,05   |
| VLR. REF . AOS ENCARGOS NO PAGAMENTO DO TERMO DE PARCELAMENTO CADPREV 000162/2023 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APOORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2022 A 12/2022 |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 29/11/2024                                                                                                                                                                            | 811    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 460.505,74   |
| VLR. REF . AO PAGAMENTO DO TERMO CADPREV 00718/2022 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APOORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2021 A 12/2021 PARCELAS DE 31/2021 A 31/2022 |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 29/11/2024                                                                                                                                                                            | 812    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 123.077,53   |
| VLR. REF . AOS ENCARGOS NO PAGAMENTO DO TERMO CADPREV 00718/2022 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APOORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2021 A 12/2021 F                |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 29/11/2024                                                                                                                                                                            | 813    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 2.449.694,01 |
| VLR. REF . AO PAGAMENTO DO TERMO DE PARCELAMENTO CADPREV 000206/2024 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APOORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2023 A 12/2023              |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 29/11/2024                                                                                                                                                                            | 814    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 185.279,04   |
| VLR. REF . AOS ENCARGOS NO PAGAMENTO DO TERMO DE PARCELAMENTO CADPREV 000206/2024 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APOORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2023 A 12/2023 |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 29/11/2024                                                                                                                                                                            | 815    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 602.876,52   |
| VLR. REF . AO PAGAMENTO DO TERMO CADPREV 00037/2023 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APOORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO DE 10/2021 A 12/2021 PARCELA 24/60                 |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 29/11/2024                                                                                                                                                                            | 816    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 127.105,67   |
| VLR. REF . AOS ENCARGOS NO PAGAMENTO DO TERMO CADPREV 00037/2023 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APOORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO DE 10/2021 A 12/2021                  |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 29/11/2024                                                                                                                                                                            | 841    | N    | 12150111001 | 2966-8  | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                     | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 483.612,57   |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, FMS-RP, COMPETÊNCIA 11/2024, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                                                   |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 29/11/2024                                                                                                                                                                            |        | S    | 12150131001 | 14788-8 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal            | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 82.725,73    |
| Total do Dia:                                                                                                                                                                         |        |      |             |         |                                                                      |                                         | 9.201.264,91 |
| 19/12/2024                                                                                                                                                                            |        | S    | 12150121001 | 14788-8 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal                   | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 80.126,14    |
| 19/12/2024                                                                                                                                                                            | 914    | N    | 12150111001 | 2966-8  | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                     | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 397.545,12   |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, RECURSOS PRÓPRIOS- PCNI, COMPETÊNCIA 13/2024, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                                  |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 19/12/2024                                                                                                                                                                            | 915    | N    | 12150111001 | 2966-8  | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                     | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 86.801,30    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, SEMAS- RP, COMPETÊNCIA 13/2024, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                                                |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 19/12/2024                                                                                                                                                                            | 916    | N    | 12150111001 | 2966-8  | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                     | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 2.937,65     |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, SEMED-RP- PCNI, COMPETÊNCIA 13/2024, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                                           |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 19/12/2024                                                                                                                                                                            | 917    | N    | 12150111001 | 2966-8  | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                     | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 1.739.791,60 |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, FUNDEB-70%, COMPETÊNCIA 13/2024, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                                               |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |

NOVA IGUAÇU

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/09/2024 a 31/07/2025

| Data                                                                                                                                       | Conhec | Ret. | Receita     | Conta  | Descrição                                                          | Credor                                  | Valor (R\$)   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| 19/12/2024                                                                                                                                 | 918    | N    | 12150111001 | 2966-8 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                   | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 279.207,08    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA 13/2024, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                    |        |      |             |        |                                                                    |                                         |               |
| 19/12/2024                                                                                                                                 | 919    | N    | 12150111001 | 2966-8 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                   | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 35.689,31     |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, HGNI-EFE/COMIS, COMPETÊNCIA 13/2024, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                |        |      |             |        |                                                                    |                                         |               |
| 19/12/2024                                                                                                                                 | 920    | N    | 12150111001 | 2966-8 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                   | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 507.886,90    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, FMS-RP, COMPETÊNCIA 13/2024, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                        |        |      |             |        |                                                                    |                                         |               |
| 19/12/2024                                                                                                                                 | 921    | N    | 12150111001 | 2966-8 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                   | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 258.398,91    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, FMS-ACS, COMPETÊNCIA 13/2024, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                       |        |      |             |        |                                                                    |                                         |               |
| 19/12/2024                                                                                                                                 | 922    | N    | 12150111001 | 2966-8 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                   | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 58.631,38     |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, FMS-ACE, COMPETÊNCIA 13/2024, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                       |        |      |             |        |                                                                    |                                         |               |
| 19/12/2024                                                                                                                                 | 923    | N    | 72180310001 | 2966-8 | Contribuição Patronal de Servidores Ativos Civil para o RPPS-Poder | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 795.090,24    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, RP PCNI, NA FOPAG 13/2024, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                          |        |      |             |        |                                                                    |                                         |               |
| 19/12/2024                                                                                                                                 | 924    | N    | 72180310001 | 2966-8 | Contribuição Patronal de Servidores Ativos Civil para o RPPS-Poder | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 173.602,60    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, SEMAS-RP , NA FOPAG 13/2024, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                        |        |      |             |        |                                                                    |                                         |               |
| 19/12/2024                                                                                                                                 | 925    | N    | 72180310001 | 2966-8 | Contribuição Patronal de Servidores Ativos Civil para o RPPS-Poder | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 5.875,30      |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, SEMED RP PCNI, NA FOPAG 13/2024, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                    |        |      |             |        |                                                                    |                                         |               |
| 19/12/2024                                                                                                                                 | 926    | N    | 72180310001 | 2966-8 | Contribuição Patronal de Servidores Ativos Civil para o RPPS-Poder | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 3.479.583,20  |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, FUNDEB 70%, NA FOPAG 13/2024, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                       |        |      |             |        |                                                                    |                                         |               |
| 19/12/2024                                                                                                                                 | 927    | N    | 72180310001 | 2966-8 | Contribuição Patronal de Servidores Ativos Civil para o RPPS-Poder | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 558.414,16    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, FUNDEB 30%, NA FOPAG 13/2024, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                       |        |      |             |        |                                                                    |                                         |               |
| 19/12/2024                                                                                                                                 | 928    | N    | 72180310001 | 2966-8 | Contribuição Patronal de Servidores Ativos Civil para o RPPS-Poder | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 71.378,62     |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, HGNI-EFE/COMIS, NA FOPAG 13/2024, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                   |        |      |             |        |                                                                    |                                         |               |
| 19/12/2024                                                                                                                                 | 929    | N    | 72180310001 | 2966-8 | Contribuição Patronal de Servidores Ativos Civil para o RPPS-Poder | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 1.015.773,80  |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, FMS-RP, NA FOPAG 13/2024, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                           |        |      |             |        |                                                                    |                                         |               |
| 19/12/2024                                                                                                                                 | 930    | N    | 72180310001 | 2966-8 | Contribuição Patronal de Servidores Ativos Civil para o RPPS-Poder | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 516.797,82    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, FMS-ACS, NA FOPAG 13/2024, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                          |        |      |             |        |                                                                    |                                         |               |
| 19/12/2024                                                                                                                                 | 931    | N    | 72180310001 | 2966-8 | Contribuição Patronal de Servidores Ativos Civil para o RPPS-Poder | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 117.262,76    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, FMS -ACE, NA FOPAG 13/2024, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                         |        |      |             |        |                                                                    |                                         |               |
| Total do Dia:                                                                                                                              |        |      |             |        |                                                                    |                                         | 10.180.793,89 |
| 26/12/2024                                                                                                                                 | 932    | N    | 12150111001 | 2966-8 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                   | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 420.460,60    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, RECURSOS PRÓPRIOS- PCNI, COMPETÊNCIA 12/2024, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.       |        |      |             |        |                                                                    |                                         |               |
| 26/12/2024                                                                                                                                 | 933    | N    | 12150111001 | 2966-8 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                   | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 89.399,18     |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, SEMAS-RP, COMPETÊNCIA 12/2024, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                      |        |      |             |        |                                                                    |                                         |               |
| 26/12/2024                                                                                                                                 | 934    | N    | 12150111001 | 2966-8 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                   | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 4.667,26      |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, SEMED-RECURSOS PRÓPRIOS- PCNI, COMPETÊNCIA 12/2024, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |        |      |             |        |                                                                    |                                         |               |
| 26/12/2024                                                                                                                                 | 935    | N    | 12150111001 | 2966-8 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                   | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 2.083.996,57  |

NOVA IGUAÇU

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/09/2024 a 31/07/2025

| Data                                                                                                                                                                  | Conhec | Ret. | Receita     | Conta   | Descrição                                                            | Credor                                  | Valor (R\$)  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA 12/2024, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                               |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 26/12/2024                                                                                                                                                            | 936    | N    | 12150111001 | 2966-8  | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                     | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 300.165,44   |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA 12/2024, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                               |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 26/12/2024                                                                                                                                                            | 937    | N    | 12150111001 | 2966-8  | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                     | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 36.500,56    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, HGNI-EFE/COMIS, COMPETÊNCIA 12/2024, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                           |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 26/12/2024                                                                                                                                                            | 938    | N    | 12150111001 | 2966-8  | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                     | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 485.778,29   |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, FMS-RP, COMPETÊNCIA 12/2024, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                                   |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 26/12/2024                                                                                                                                                            | 939    | N    | 12150111001 | 2966-8  | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                     | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 252.420,27   |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, FMS-ACS, COMPETÊNCIA 12/2024, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                                  |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 26/12/2024                                                                                                                                                            | 940    | N    | 12150111001 | 2966-8  | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                     | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 58.631,39    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, FMS-ACE, COMPETÊNCIA 12/2024, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                                  |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 26/12/2024                                                                                                                                                            | 941    | N    | 72180310001 | 2966-8  | Contribuição Patronal de Servidores Ativos Civil para o RPPS-Poder   | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 840.921,20   |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, RP PCNI, NA FOPAG 12/2024, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                                     |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 26/12/2024                                                                                                                                                            | 942    | N    | 72180310001 | 2966-8  | Contribuição Patronal de Servidores Ativos Civil para o RPPS-Poder   | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 178.798,36   |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, SEMAS-RP , NA FOPAG 12/2024, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                                   |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 26/12/2024                                                                                                                                                            | 943    | N    | 72180310001 | 2966-8  | Contribuição Patronal de Servidores Ativos Civil para o RPPS-Poder   | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 9.334,52     |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, SEMED- RP PCNI, NA FOPAG 12/2024, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                              |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 26/12/2024                                                                                                                                                            | 944    | N    | 72180310001 | 2966-8  | Contribuição Patronal de Servidores Ativos Civil para o RPPS-Poder   | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 4.167.993,14 |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, FUNDEB 70%, NA FOPAG 12/2024, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                                  |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 26/12/2024                                                                                                                                                            | 945    | N    | 72180310001 | 2966-8  | Contribuição Patronal de Servidores Ativos Civil para o RPPS-Poder   | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 600.330,88   |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, FUNDEB 30%, NA FOPAG 12/2024, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                                  |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 26/12/2024                                                                                                                                                            | 946    | N    | 72180310001 | 2966-8  | Contribuição Patronal de Servidores Ativos Civil para o RPPS-Poder   | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 73.001,12    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, HGNI-EFE/COMIS, NA FOPAG 12/2024, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                              |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 26/12/2024                                                                                                                                                            | 947    | N    | 72180310001 | 2966-8  | Contribuição Patronal de Servidores Ativos Civil para o RPPS-Poder   | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 971.556,58   |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, FMS-RP , NA FOPAG 12/2024, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                                     |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 26/12/2024                                                                                                                                                            | 948    | N    | 72180310001 | 2966-8  | Contribuição Patronal de Servidores Ativos Civil para o RPPS-Poder   | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 504.840,54   |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, FMS-ACS, NA FOPAG 12/2024, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                                     |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 26/12/2024                                                                                                                                                            | 949    | N    | 72180310001 | 2966-8  | Contribuição Patronal de Servidores Ativos Civil para o RPPS-Poder   | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 117.262,78   |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, FMS-ACE, NA FOPAG 12/2024, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                                     |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 26/12/2024                                                                                                                                                            |        | S    | 12150121001 | 14788-8 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal                   | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 84.221,15    |
|                                                                                                                                                                       |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 26/12/2024                                                                                                                                                            | 885    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 602.876,52   |
| VLR. REF . AO PAGAMENTO DO TERMO CADPREV 00037/2023 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO DE 10/2021 A 12/2021 PARCELA 25/60  |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 26/12/2024                                                                                                                                                            | 886    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 133.213,11   |
| VLR. REF . AOS ENCARGOS NO PAGAMENTO DO TERMO CADPREV 00037/2023 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO DE 10/2021 A 12/2021 F |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 26/12/2024                                                                                                                                                            | 887    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 487.434,63   |
| VLR. REF. AO PAGAMENTO DO TERMO CADPREV 661/2021, REPARCELAMENTO DO CADPREV 147/2018, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS DE JANEIRO/2017 E DEZEMBRO/2017, PARCELA 45/60         |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |

## LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

| Data                                                                                                                                                                    | Conhec | Ret. | Receita     | Conta   | Descrição                                                              | Credor                                  | Valor (R\$)   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| 26/12/2024                                                                                                                                                              | 888    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I   | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 239.914,98    |
| VLR. REF. AOS ENCARGOS NO PAGAMENTO DO TERMO CADPREV 661/2021, REPARCELAMENTO DO CADPREV 147/2018, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS DE JANEIRO/2017 E DEZEMBRO/2017, PARCEL     |        |      |             |         |                                                                        |                                         |               |
| 26/12/2024                                                                                                                                                              | 889    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I   | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 461.059,80    |
| VLR. REF. AO PAGAMENTO DO TERMO PARCELAMENTO CADPREV 000501/2021 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2015 A 12/2016     |        |      |             |         |                                                                        |                                         |               |
| 26/12/2024                                                                                                                                                              | 890    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I   | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 92.790,35     |
| VLR. REF. AOS ENCARGOS NO PAGAMENTO DO TERMO PARCELAMENTO CADPREV 000501/2021 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO DE (        |        |      |             |         |                                                                        |                                         |               |
| 26/12/2024                                                                                                                                                              | 891    | N    | 12155111001 | 13493-6 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princip | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 997.769,04    |
| VLR. REF. PAGAMENTO DO TERMO CADPREV 132/2011, PARCELAS 156 A 159 /226, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA PCNI 99/2003, PAGO N/DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.               |        |      |             |         |                                                                        |                                         |               |
| 26/12/2024                                                                                                                                                              | 892    | N    | 12155111001 | 13493-6 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princip | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 935.408,48    |
| VLR. REF. AOS ENCARGOS NO PAGAMENTO DO TERMO CADPREV 132/2011, PARCELAS 156 A 159 /226, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA PCNI 99/2003, PAGO N/DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRI |        |      |             |         |                                                                        |                                         |               |
| 26/12/2024                                                                                                                                                              | 893    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I   | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 2.449.694,01  |
| VLR. REF. AO PAGAMENTO DO TERMO DE PARCELAMENTO CADPREV 000206/2024 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2023 A 12/20    |        |      |             |         |                                                                        |                                         |               |
| 26/12/2024                                                                                                                                                              | 894    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I   | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 208.165,37    |
| VLR. REF. AOS ENCARGOS NO PAGAMENTO DO TERMO DE PARCELAMENTO CADPREV 000206/2024 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO I        |        |      |             |         |                                                                        |                                         |               |
| Total do Dia:                                                                                                                                                           |        |      |             |         |                                                                        |                                         | 17.888.606,12 |
| 30/01/2025                                                                                                                                                              |        | S    | 12150121001 | 14788-8 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal                     | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 77.888,15     |
| 30/01/2025                                                                                                                                                              | 24     | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I   | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 153.686,60    |
| VLR. REF. AO PAGAMENTO DO TERMO PARCELAMENTO CADPREV 000501/2021 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2015 A 12/2016     |        |      |             |         |                                                                        |                                         |               |
| 30/01/2025                                                                                                                                                              | 25     | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I   | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 32.909,39     |
| VLR. REF. AOS ENCARGOS NO PAGAMENTO DO TERMO PARCELAMENTO CADPREV 000501/2021 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO DE          |        |      |             |         |                                                                        |                                         |               |
| 30/01/2025                                                                                                                                                              | 26     | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I   | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 2.553.364,06  |
| VLR. REF. AO PAGAMENTO DO TERMO DE PARCELAMENTO CADPREV 000162/2023 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2022 A 12/20    |        |      |             |         |                                                                        |                                         |               |
| 30/01/2025                                                                                                                                                              | 27     | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I   | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 500.009,97    |
| VLR. REF. AOS ENCARGOS NO PAGAMENTO DO TERMO DE PARCELAMENTO CADPREV 000162/2023 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO          |        |      |             |         |                                                                        |                                         |               |
| 30/01/2025                                                                                                                                                              | 28     | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I   | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 602.876,52    |
| VLR. REF. AO PAGAMENTO DO TERMO CADPREV 00037/2023 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO DE 10/2021 A 12/2021 PARCELA 26/60     |        |      |             |         |                                                                        |                                         |               |
| 30/01/2025                                                                                                                                                              | 29     | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I   | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 143.656,43    |
| VLR. REF. AOS ENCARGOS NO PAGAMENTO DO TERMO CADPREV 00037/2023 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO DE 10/2021 A 12/2021 F    |        |      |             |         |                                                                        |                                         |               |
| 30/01/2025                                                                                                                                                              | 30     | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I   | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 2.449.964,01  |
| VLR. REF. AO PAGAMENTO DO TERMO DE PARCELAMENTO CADPREV 000206/2024 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2023 A 12/20    |        |      |             |         |                                                                        |                                         |               |
| 30/01/2025                                                                                                                                                              | 31     | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I   | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 247.178,10    |
| VLR. REF. AOS ENCARGOS NO PAGAMENTO DO TERMO DE PARCELAMENTO CADPREV 000206/2024 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO I        |        |      |             |         |                                                                        |                                         |               |
| 30/01/2025                                                                                                                                                              | 45     | N    | 12150111001 | 2966-8  | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                       | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 411.612,61    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, RECURSOS PRÓPRIOS- PCNI, COMPETÊNCIA 01/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                    |        |      |             |         |                                                                        |                                         |               |
| 30/01/2025                                                                                                                                                              | 46     | N    | 12150111001 | 2966-8  | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                       | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 86.945,23     |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, SEMAS-RP, COMPETÊNCIA 01/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                                   |        |      |             |         |                                                                        |                                         |               |

NOVA IGUAÇU

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/09/2024 a 31/07/2025

| Data                                                                                                                                 | Conhec | Ret. | Receita     | Conta  | Descrição                                                            | Credor                                  | Valor (R\$)   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| 30/01/2025                                                                                                                           | 47     | N    | 12150111001 | 2966-8 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                     | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 8.250,41      |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, SEMED RP- PCNI, COMPETÊNCIA 01/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.          |        |      |             |        |                                                                      |                                         |               |
| 30/01/2025                                                                                                                           | 49     | N    | 12150111001 | 2966-8 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                     | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 2.104.378,08  |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA 01/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.              |        |      |             |        |                                                                      |                                         |               |
| 30/01/2025                                                                                                                           | 50     | N    | 12150111001 | 2966-8 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                     | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 290.354,63    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA 01/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.              |        |      |             |        |                                                                      |                                         |               |
| 30/01/2025                                                                                                                           | 51     | N    | 12150111001 | 2966-8 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                     | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 36.281,18     |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, HGNI- EFE/COMIS, COMPETÊNCIA 01/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.         |        |      |             |        |                                                                      |                                         |               |
| 30/01/2025                                                                                                                           | 52     | N    | 12150111001 | 2966-8 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                     | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 471.024,45    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, FMS-RP, COMPETÊNCIA 01/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                  |        |      |             |        |                                                                      |                                         |               |
| 30/01/2025                                                                                                                           | 53     | N    | 12150111001 | 2966-8 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                     | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 273.187,68    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, FMS-ACS, COMPETÊNCIA 01/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                 |        |      |             |        |                                                                      |                                         |               |
| 30/01/2025                                                                                                                           | 54     | N    | 12150111001 | 2966-8 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                     | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 62.545,14     |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, FMS-ACE, COMPETÊNCIA 01/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                 |        |      |             |        |                                                                      |                                         |               |
| 30/01/2025                                                                                                                           | 55     | N    | 72150211011 | 2966-8 | Contribuição Patronal de Servidor Civil Ativo para o RPPS - Poder Ex | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 823.225,22    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, RP PCNI, NA FOPAG 01/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO                     |        |      |             |        |                                                                      |                                         |               |
| 30/01/2025                                                                                                                           | 56     | N    | 72150211011 | 2966-8 | Contribuição Patronal de Servidor Civil Ativo para o RPPS - Poder Ex | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 173.890,46    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, SEMAS- RP , NA FOPAG 01/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO                  |        |      |             |        |                                                                      |                                         |               |
| 30/01/2025                                                                                                                           | 57     | N    | 72150211011 | 2966-8 | Contribuição Patronal de Servidor Civil Ativo para o RPPS - Poder Ex | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 16.500,82     |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, SEMED-RP PCNI, NA FOPAG 01/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO               |        |      |             |        |                                                                      |                                         |               |
| 30/01/2025                                                                                                                           | 58     | N    | 72150211011 | 2966-8 | Contribuição Patronal de Servidor Civil Ativo para o RPPS - Poder Ex | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 4.208.756,16  |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, FUNDEB 70%, NA FOPAG 01/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO                  |        |      |             |        |                                                                      |                                         |               |
| 30/01/2025                                                                                                                           | 59     | N    | 72150211011 | 2966-8 | Contribuição Patronal de Servidor Civil Ativo para o RPPS - Poder Ex | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 580.709,26    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, FUNDEB 30%, NA FOPAG 01/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO                  |        |      |             |        |                                                                      |                                         |               |
| 30/01/2025                                                                                                                           | 60     | N    | 72150211011 | 2966-8 | Contribuição Patronal de Servidor Civil Ativo para o RPPS - Poder Ex | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 72.562,36     |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, HGNI-EFE/COMIS, NA FOPAG 01/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO              |        |      |             |        |                                                                      |                                         |               |
| 30/01/2025                                                                                                                           | 61     | N    | 72150211011 | 2966-8 | Contribuição Patronal de Servidor Civil Ativo para o RPPS - Poder Ex | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 942.048,90    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, FMS-RP, NA FOPAG 01/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO                      |        |      |             |        |                                                                      |                                         |               |
| 30/01/2025                                                                                                                           | 62     | N    | 72150211011 | 2966-8 | Contribuição Patronal de Servidor Civil Ativo para o RPPS - Poder Ex | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 546.375,36    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, FMS-ACS, NA FOPAG 01/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO                     |        |      |             |        |                                                                      |                                         |               |
| 30/01/2025                                                                                                                           | 63     | N    | 72150211011 | 2966-8 | Contribuição Patronal de Servidor Civil Ativo para o RPPS - Poder Ex | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 125.090,28    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, FMS-ACE, NA FOPAG 01/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO                     |        |      |             |        |                                                                      |                                         |               |
| Total do Dia:                                                                                                                        |        |      |             |        |                                                                      |                                         | 17.995.271,46 |
| 26/02/2025                                                                                                                           | 129    | N    | 12150111001 | 2966-8 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                     | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 409.841,32    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, RECURSOS PRÓPRIOS- PCNI, COMPETÊNCIA 02/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |        |      |             |        |                                                                      |                                         |               |
| 26/02/2025                                                                                                                           | 130    | N    | 12150111001 | 2966-8 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                     | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 88.355,94     |

## LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

| Data                                                                                                                                                                    | Conhec | Ret. | Receita     | Conta   | Descrição                                                            | Credor                                  | Valor (R\$)   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, SEMAS- RP, COMPETÊNCIA 02/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                                  |        |      |             |         |                                                                      |                                         |               |
| 26/02/2025                                                                                                                                                              | 131    | N    | 12150111001 | 2966-8  | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                     | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 8.991,97      |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, SEMED- RP- PCNI, COMPETÊNCIA 02/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                            |        |      |             |         |                                                                      |                                         |               |
| 26/02/2025                                                                                                                                                              | 132    | N    | 12150111001 | 2966-8  | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                     | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 2.086.308,89  |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA 02/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                                 |        |      |             |         |                                                                      |                                         |               |
| 26/02/2025                                                                                                                                                              | 133    | N    | 12150111001 | 2966-8  | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                     | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 305.835,92    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA 02/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                                 |        |      |             |         |                                                                      |                                         |               |
| 26/02/2025                                                                                                                                                              | 134    | N    | 12150111001 | 2966-8  | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                     | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 36.701,83     |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, HGNI-EFE/COMISS., COMPETÊNCIA 02/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                           |        |      |             |         |                                                                      |                                         |               |
| 26/02/2025                                                                                                                                                              | 136    | N    | 12150111001 | 2966-8  | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                     | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 458.653,81    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, FMS-RP, COMPETÊNCIA 02/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                                     |        |      |             |         |                                                                      |                                         |               |
| 26/02/2025                                                                                                                                                              | 137    | N    | 12150111001 | 2966-8  | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                     | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 276.249,49    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, FMS-ACS, COMPETÊNCIA 02/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                                    |        |      |             |         |                                                                      |                                         |               |
| 26/02/2025                                                                                                                                                              | 138    | N    | 12150111001 | 2966-8  | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                     | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 62.545,14     |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, FMS -ACE, COMPETÊNCIA 02/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                                   |        |      |             |         |                                                                      |                                         |               |
| 26/02/2025                                                                                                                                                              | 139    | N    | 72150211011 | 2966-8  | Contribuição Patronal de Servidor Civil Ativo para o RPPS - Poder Ex | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 819.682,64    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, RP PCNI, NA FOPAG 02/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO                                                        |        |      |             |         |                                                                      |                                         |               |
| 26/02/2025                                                                                                                                                              | 140    | N    | 72150211011 | 2966-8  | Contribuição Patronal de Servidor Civil Ativo para o RPPS - Poder Ex | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 176.711,88    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, RP PCNI, NA FOPAG 02/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO                                                        |        |      |             |         |                                                                      |                                         |               |
| 26/02/2025                                                                                                                                                              | 141    | N    | 72150211011 | 2966-8  | Contribuição Patronal de Servidor Civil Ativo para o RPPS - Poder Ex | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 17.983,94     |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI,SEMED- RP PCNI, NA FOPAG 02/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO                                                  |        |      |             |         |                                                                      |                                         |               |
| 26/02/2025                                                                                                                                                              | 142    | N    | 72150211011 | 2966-8  | Contribuição Patronal de Servidor Civil Ativo para o RPPS - Poder Ex | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 4.172.617,78  |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, FUNDEB 70%, NA FOPAG 02/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO                                                     |        |      |             |         |                                                                      |                                         |               |
| 26/02/2025                                                                                                                                                              | 143    | N    | 72150211011 | 2966-8  | Contribuição Patronal de Servidor Civil Ativo para o RPPS - Poder Ex | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 611.671,84    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, FUNDEB 30%, NA FOPAG 02/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO                                                     |        |      |             |         |                                                                      |                                         |               |
| 26/02/2025                                                                                                                                                              | 144    | N    | 72150211011 | 2966-8  | Contribuição Patronal de Servidor Civil Ativo para o RPPS - Poder Ex | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 73.403,66     |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, HGNI-EFE/COMIS, NA FOPAG 02/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO                                                 |        |      |             |         |                                                                      |                                         |               |
| 26/02/2025                                                                                                                                                              | 145    | N    | 72150211011 | 2966-8  | Contribuição Patronal de Servidor Civil Ativo para o RPPS - Poder Ex | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 917.307,62    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, FMS-RP, NA FOPAG 02/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO                                                         |        |      |             |         |                                                                      |                                         |               |
| 26/02/2025                                                                                                                                                              | 146    | N    | 72150211011 | 2966-8  | Contribuição Patronal de Servidor Civil Ativo para o RPPS - Poder Ex | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 552.498,98    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, FMS-ACS, NA FOPAG 02/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO                                                        |        |      |             |         |                                                                      |                                         |               |
| 26/02/2025                                                                                                                                                              | 147    | N    | 72150211011 | 2966-8  | Contribuição Patronal de Servidor Civil Ativo para o RPPS - Poder Ex | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 125.090,28    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, FMS-ACE, NA FOPAG 02/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO                                                        |        |      |             |         |                                                                      |                                         |               |
| Total do Dia:                                                                                                                                                           |        |      |             |         |                                                                      |                                         | 11.200.452,93 |
| 27/02/2025                                                                                                                                                              | 97     | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 921.011,48    |
| VLR. REF . AO PAGAMENTO DO TERMO CADPREV 00718/2022 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2021 A 12/2021 PARCELAS DE 32 E |        |      |             |         |                                                                      |                                         |               |
| 27/02/2025                                                                                                                                                              | 98     | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 263.814,54    |

## LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

| Data                                                                                                                                                                    | Conhec | Ret. | Receita     | Conta   | Descrição                                                            | Credor                                  | Valor (R\$)  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| VLR. REF. AOS ENCARGOS NO PAGAMENTO DO TERMO CADPREV 00718/2022 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2021 A 12/2021 F    |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 27/02/2025                                                                                                                                                              | 99     | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 259.446,54   |
| VLR. REF. AO PAGAMENTO DO TERMO REPARCELAMENTO CADPREV 000758/2022 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2019 A 12/20     |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 27/02/2025                                                                                                                                                              | 100    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 74.315,86    |
| VLR. REF. AOS ENCARGOS NO PAGAMENTO DO TERMO REPARCELAMENTO CADPREV 000758/2022 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO I         |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 27/02/2025                                                                                                                                                              | 101    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 1.136.714,54 |
| VLR. REF. AO PAGAMENTO DO TERMO CADPREV 00919/2022 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2020 A 12/2020 PARCELA 32 E 33/2 |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 27/02/2025                                                                                                                                                              | 102    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 325.600,50   |
| VLR. REF. AOS ENCARGOS NO PAGAMENTO DO TERMO CADPREV 00919/2022 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2020 A 12/2020 P    |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 27/02/2025                                                                                                                                                              | 103    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 2.553.364,06 |
| VLR. REF. AO PAGAMENTO DO TERMO DE PARCELAMENTO CADPREV 000162/2023 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2022 A 12/20    |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 27/02/2025                                                                                                                                                              | 104    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 464.195,20   |
| VLR. REF. AOS ENCARGOS NO PAGAMENTO DO TERMO DE PARCELAMENTO CADPREV 000162/2023 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO I        |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 27/02/2025                                                                                                                                                              | 105    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 602.876,52   |
| VLR. REF. AO PAGAMENTO DO TERMO CADPREV 00037/2023 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO DE 10/2021 A 12/2021 PARCELA 27/60     |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 27/02/2025                                                                                                                                                              | 106    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 134.938,23   |
| VLR. REF. AOS ENCARGOS NO PAGAMENTO DO TERMO CADPREV 00037/2023 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO DE 10/2021 A 12/2021 P    |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 27/02/2025                                                                                                                                                              |        | S    | 12150121001 | 14788-8 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal                   | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 77.888,15    |
|                                                                                                                                                                         |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
|                                                                                                                                                                         |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
|                                                                                                                                                                         |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
|                                                                                                                                                                         |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 27/03/2025                                                                                                                                                              | 205    | N    | 12150111001 | 2966-8  | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                     | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 414.981,52   |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, RECURSOS PRÓPRIOS- PCNI, COMPETÊNCIA 03/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                    |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 27/03/2025                                                                                                                                                              | 206    | N    | 12150111001 | 2966-8  | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                     | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 87.942,88    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, SEMAS RP, COMPETÊNCIA 03/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                                   |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 27/03/2025                                                                                                                                                              | 207    | N    | 12150111001 | 2966-8  | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                     | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 8.991,97     |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, SEMED- RECURSOS PRÓPRIOS- PCNI, COMPETÊNCIA 03/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                             |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 27/03/2025                                                                                                                                                              | 208    | N    | 12150111001 | 2966-8  | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                     | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 2.081.397,38 |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA 03/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                                 |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 27/03/2025                                                                                                                                                              | 209    | N    | 12150111001 | 2966-8  | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                     | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 308.463,59   |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA 03/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                                 |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 27/03/2025                                                                                                                                                              | 212    | N    | 12150111001 | 2966-8  | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                     | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 276.940,53   |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, FMS ACS, COMPETÊNCIA 03/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                                    |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 27/03/2025                                                                                                                                                              | 213    | N    | 12150111001 | 2966-8  | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                     | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 62.468,63    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, FMS ACE, COMPETÊNCIA 03/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                                    |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 27/03/2025                                                                                                                                                              | 214    | N    | 72150211011 | 2966-8  | Contribuição Patronal de Servidor Civil Ativo para o RPPS - Poder Ex | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 829.963,04   |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, RP PCNI, NA FOPAG 03/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO                                                        |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 27/03/2025                                                                                                                                                              | 215    | N    | 72150211011 | 2966-8  | Contribuição Patronal de Servidor Civil Ativo para o RPPS - Poder Ex | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 175.885,76   |

## LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

| Data                                                                                                                                                                   | Conhec | Ret. | Receita     | Conta   | Descrição                                                            | Credor                                  | Valor (R\$)  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, SEMAS -RP , NA FOPAG 03/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO                                                    |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 27/03/2025                                                                                                                                                             | 216    | N    | 72150211011 | 2966-8  | Contribuição Patronal de Servidor Civil Ativo para o RPPS - Poder Ex | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 17.983,94    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, SEMED- RP PCNI, NA FOPAG 03/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO                                                |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 27/03/2025                                                                                                                                                             | 217    | N    | 72150211011 | 2966-8  | Contribuição Patronal de Servidor Civil Ativo para o RPPS - Poder Ex | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 4.162.794,76 |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, FUNDEB 70%, NA FOPAG 03/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO                                                    |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 27/03/2025                                                                                                                                                             | 218    | N    | 72150211011 | 2966-8  | Contribuição Patronal de Servidor Civil Ativo para o RPPS - Poder Ex | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 616.927,18   |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, FUNDEB 30%, NA FOPAG 03/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO                                                    |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 27/03/2025                                                                                                                                                             | 221    | N    | 72150211011 | 2966-8  | Contribuição Patronal de Servidor Civil Ativo para o RPPS - Poder Ex | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 553.881,06   |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, FMS-ACS, NA FOPAG 03/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO                                                       |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 27/03/2025                                                                                                                                                             | 222    | N    | 72150211011 | 2966-8  | Contribuição Patronal de Servidor Civil Ativo para o RPPS - Poder Ex | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 124.937,26   |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, FMS-ACE, NA FOPAG 03/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO                                                       |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| Total do Dia:                                                                                                                                                          |        |      |             |         |                                                                      |                                         | 9.723.559,50 |
| 28/03/2025                                                                                                                                                             | 219    | N    | 72150211011 | 2966-8  | Contribuição Patronal de Servidor Civil Ativo para o RPPS - Poder Ex | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 73.746,70    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, HGNI-EFE/COMIS, NA FOPAG 03/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO                                                |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 28/03/2025                                                                                                                                                             | 220    | N    | 72150211011 | 2966-8  | Contribuição Patronal de Servidor Civil Ativo para o RPPS - Poder Ex | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 881.001,42   |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, FMS-RP, NA FOPAG 03/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO                                                        |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 28/03/2025                                                                                                                                                             | 210    | N    | 12150111001 | 2966-8  | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                     | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 36.873,35    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI,HGNI-EFE/COMIS, COMPETÊNCIA 03/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                             |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 28/03/2025                                                                                                                                                             | 211    | N    | 12150111001 | 2966-8  | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                     | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 440.500,71   |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, FMS - RP, COMPETÊNCIA 03/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                                  |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 28/03/2025                                                                                                                                                             |        | S    | 12150121001 | 14788-8 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal                   | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 78.796,24    |
|                                                                                                                                                                        |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 28/03/2025                                                                                                                                                             | 174    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 487.434,63   |
| VLR. REF. AO PAGAMENTO DO TERMO CADPREV 661/2021, REPARCELAMENTO DO CADPREV 147/2018, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS DE JANEIRO/2017 E DEZEMBRO/2017, PARCELA 46/60          |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 28/03/2025                                                                                                                                                             | 175    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 257.479,52   |
| VLR. REF. AOS ENCARGOS NO PAGAMENTO DO TERMO CADPREV 661/2021, REPARCELAMENTO DO CADPREV 147/2018, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS DE JANEIRO/2017 E DEZEMBRO/2017, PARCELA   |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 28/03/2025                                                                                                                                                             | 176    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 487.434,63   |
| VLR. REF. AO PAGAMENTO DO TERMO CADPREV 661/2021, REPARCELAMENTO DO CADPREV 147/2018, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS DE JANEIRO/2017 E DEZEMBRO/2017, PARCELA 47/60          |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 28/03/2025                                                                                                                                                             | 177    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 257.479,52   |
| VLR. REF. AOS ENCARGOS NO PAGAMENTO DO TERMO CADPREV 661/2021, REPARCELAMENTO DO CADPREV 147/2018, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS DE JANEIRO/2017 E DEZEMBRO/2017, PARCEL    |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 28/03/2025                                                                                                                                                             | 178    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 2.553.364,06 |
| VLR. REF . AO PAGAMENTO DO TERMO DE PARCELAMENTO CADPREV 000162/2023 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APOORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2022 A 12/20 |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 28/03/2025                                                                                                                                                             | 179    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 517.528,60   |
| VLR. REF . AOS ENCARGOS NO PAGAMENTO DO TERMO DE PARCELAMENTO CADPREV 000162/2023 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APOORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO I     |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 28/03/2025                                                                                                                                                             | 180    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 259.446,54   |
| VLR. REF . AO PAGAMENTO PARC.33/240 DO TERMO REPARCELAMENTO CADPREV 000758/2022 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APOORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO DE 01   |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 28/03/2025                                                                                                                                                             | 181    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 80.137,20    |

## LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

| Data                                                                                                                                                                               | Conhec | Ret. | Receita     | Conta   | Descrição                                                            | Credor                                  | Valor (R\$)  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| VLR. REF . AOS ENCARGOS NO PAGAMENTO PARC.33/240 DO TERMO REPARCELAMENTO CADPREV 000758/2022 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APORTE ATUARIAL RELATIVO A                  |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 28/03/2025                                                                                                                                                                         | 182    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 568.357,27   |
| VLR. REF . AO PAGAMENTO PARCELA 34/240 DO TERMO CADPREV 00919/2022 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2020 A 12/2020              |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 28/03/2025                                                                                                                                                                         | 183    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 175.552,77   |
| VLR. REF . AOS ENCARGOS NO PAGAMENTO PARCELA 34/240 DO TERMO CADPREV 00919/2022 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO DE 01                |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 28/03/2025                                                                                                                                                                         | 184    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 921.011,48   |
| VLR. REF . AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DE 34 E 35/240 DO TERMO CADPREV 00718/2022 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO DE 01/20             |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 28/03/2025                                                                                                                                                                         | 185    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 284.479,72   |
| VLR. REF . AOS ENCARGOS NO PAGAMENTO DAS PARCELAS DE 34 E 35/240 DO TERMO CADPREV 00718/2022 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APORTE ATUARIAL RELATIVO AO F               |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| Total do Dia:                                                                                                                                                                      |        |      |             |         |                                                                      |                                         | 8.360.624,36 |
| 29/04/2025                                                                                                                                                                         |        | S    | 12150121001 | 14788-8 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal                   | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 86.104,86    |
|                                                                                                                                                                                    |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 29/04/2025                                                                                                                                                                         | 244    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 1.462.303,89 |
| VLR. REF. AO PAGAMENTO DO TERMO CADPREV 661/2021, REPARCELAMENTO DO CADPREV 147/2018, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS DE JANEIRO/2017 E DEZEMBRO/2017, PARCELA 48 A 50/60                 |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 29/04/2025                                                                                                                                                                         | 245    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 797.154,81   |
| VLR. REF. AOS ENCARGOS NO PAGAMENTO DO TERMO CADPREV 661/2021, REPARCELAMENTO DO CADPREV 147/2018, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS DE JANEIRO/2017 E DEZEMBRO/2017, PARCELA               |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 29/04/2025                                                                                                                                                                         | 246    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 153.686,60   |
| VLR. REF . AO PAGAMENTO DO TERMO PARCELAMENTO CADPREV 000501/2021 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2015 A 12/2016               |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 29/04/2025                                                                                                                                                                         | 247    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 36.721,40    |
| VLR. REF . AOS ENCARGOS NO PAGAMENTO DO TERMO PARCELAMENTO CADPREV 000501/2021 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO DE                    |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 29/04/2025                                                                                                                                                                         | 248    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 518.893,08   |
| VLR. REF . AO PAGAMENTO PARC.34 E 35/240 DO TERMO REPARCELAMENTO CADPREV 000758/2022 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO I               |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 29/04/2025                                                                                                                                                                         | 249    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 168.479,65   |
| VLR. REF . AOS ENCARGOS NO PAGAMENTO PARC.34 E 35/240 DO TERMO REPARCELAMENTO CADPREV 000758/2022 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APORTE ATUARIAL RELATI'                |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 29/04/2025                                                                                                                                                                         | 250    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 2.553.364,06 |
| VLR. REF . AO PAGAMENTO DO TERMO DE PARCELAMENTO CADPREV 000162/2023 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2022 A 12/21              |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 29/04/2025                                                                                                                                                                         | 251    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 548.443,45   |
| VLR. REF . AOS ENCARGOS NO PAGAMENTO DO TERMO DE PARCELAMENTO CADPREV 000162/2023 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO I                  |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 29/04/2025                                                                                                                                                                         | 252    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 568.357,27   |
| VLR. REF . AO PAGAMENTO PARCELA 35/240 DO TERMO CADPREV 00919/2022 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2020 A 12/2020              |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 29/04/2025                                                                                                                                                                         | 253    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 186.145,53   |
| VLR. REF . AOS ENCARGOS NO PAGAMENTO PARCELA 35/240 DO TERMO CADPREV 00919/2022 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2020 A 12/2020 |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 29/04/2025                                                                                                                                                                         | 274    | N    | 12150111001 | 2966-8  | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                     | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 421.432,64   |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, RECURSOS PRÓPRIOS- PCNI, COMPETÊNCIA 04/2025, DEPOSITADO N/DATE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                               |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 29/04/2025                                                                                                                                                                         | 275    | N    | 12150111001 | 2966-8  | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                     | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 88.102,25    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, SEMAS RP, COMPETÊNCIA 04/2025, DEPOSITADO N/DATE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                                              |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 29/04/2025                                                                                                                                                                         | 276    | N    | 12150111001 | 2966-8  | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                     | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 8.685,16     |

## LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

| Data                                                                                                                        | Conhec | Ret. | Receita     | Conta  | Descrição                                                            | Credor                                  | Valor (R\$)   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, SEMED RP/PCNI, COMPETÊNCIA 04/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |        |      |             |        |                                                                      |                                         |               |
| 29/04/2025                                                                                                                  | 277    | N    | 12150111001 | 2966-8 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                     | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 2.189.138,08  |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA 04/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.     |        |      |             |        |                                                                      |                                         |               |
| 29/04/2025                                                                                                                  | 278    | N    | 12150111001 | 2966-8 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                     | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 332.873,52    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA 04/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.     |        |      |             |        |                                                                      |                                         |               |
| 29/04/2025                                                                                                                  | 279    | N    | 12150111001 | 2966-8 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                     | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 37.351,75     |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, HGNI-EFE/COMIS, COMPETÊNCIA 04/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |        |      |             |        |                                                                      |                                         |               |
| 29/04/2025                                                                                                                  | 280    | N    | 12150111001 | 2966-8 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                     | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 415.447,90    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, FMS-RP, COMPETÊNCIA 04/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.         |        |      |             |        |                                                                      |                                         |               |
| 29/04/2025                                                                                                                  | 281    | N    | 12150111001 | 2966-8 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                     | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 277.183,39    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, FMS-ACS, COMPETÊNCIA 04/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.        |        |      |             |        |                                                                      |                                         |               |
| 29/04/2025                                                                                                                  | 282    | N    | 12150111001 | 2966-8 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                     | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 61.788,56     |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, FMS-ACE, COMPETÊNCIA 04/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.        |        |      |             |        |                                                                      |                                         |               |
| 29/04/2025                                                                                                                  | 283    | N    | 72150211011 | 2966-8 | Contribuição Patronal de Servidor Civil Ativo para o RPPS - Poder Ex | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 842.865,28    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, RP PCNI, NA FOPAG 04/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO            |        |      |             |        |                                                                      |                                         |               |
| 29/04/2025                                                                                                                  | 284    | N    | 72150211011 | 2966-8 | Contribuição Patronal de Servidor Civil Ativo para o RPPS - Poder Ex | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 176.204,50    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, SEMAS- RP , NA FOPAG 04/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO         |        |      |             |        |                                                                      |                                         |               |
| 29/04/2025                                                                                                                  | 285    | N    | 72150211011 | 2966-8 | Contribuição Patronal de Servidor Civil Ativo para o RPPS - Poder Ex | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 17.370,32     |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, SEMED-RP PCNI, NA FOPAG 04/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO      |        |      |             |        |                                                                      |                                         |               |
| 29/04/2025                                                                                                                  | 286    | N    | 72150211011 | 2966-8 | Contribuição Patronal de Servidor Civil Ativo para o RPPS - Poder Ex | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 4.378.276,16  |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, FUNDEB 70%, NA FOPAG 04/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO         |        |      |             |        |                                                                      |                                         |               |
| 29/04/2025                                                                                                                  | 287    | N    | 72150211011 | 2966-8 | Contribuição Patronal de Servidor Civil Ativo para o RPPS - Poder Ex | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 665.747,04    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, FUNDEB 30%, NA FOPAG 04/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO         |        |      |             |        |                                                                      |                                         |               |
| 29/04/2025                                                                                                                  | 288    | N    | 72150211011 | 2966-8 | Contribuição Patronal de Servidor Civil Ativo para o RPPS - Poder Ex | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 74.703,50     |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, HGNI EFE/COMIS, NA FOPAG 04/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO     |        |      |             |        |                                                                      |                                         |               |
| 29/04/2025                                                                                                                  | 289    | N    | 72150211011 | 2966-8 | Contribuição Patronal de Servidor Civil Ativo para o RPPS - Poder Ex | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 830.895,80    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, FMS -RP, NA FOPAG 04/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO            |        |      |             |        |                                                                      |                                         |               |
| 29/04/2025                                                                                                                  | 290    | N    | 72150211011 | 2966-8 | Contribuição Patronal de Servidor Civil Ativo para o RPPS - Poder Ex | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 554.366,78    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, FMS -ACS, NA FOPAG 04/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO           |        |      |             |        |                                                                      |                                         |               |
| 29/04/2025                                                                                                                  | 291    | N    | 72150211011 | 2966-8 | Contribuição Patronal de Servidor Civil Ativo para o RPPS - Poder Ex | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 123.577,12    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, FMS -ACE, NA FOPAG 04/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO           |        |      |             |        |                                                                      |                                         |               |
| Total do Dia:                                                                                                               |        |      |             |        |                                                                      |                                         | 18.575.664,35 |
| 28/05/2025                                                                                                                  | 349    | N    | 12150111001 | 2966-8 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                     | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 274.390,05    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, FMS-ACS, COMPETÊNCIA 05/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.        |        |      |             |        |                                                                      |                                         |               |
| 28/05/2025                                                                                                                  | 350    | N    | 12150111001 | 2966-8 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                     | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 62.767,53     |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, FMS-ACE, COMPETÊNCIA 05/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.        |        |      |             |        |                                                                      |                                         |               |
| 28/05/2025                                                                                                                  | 351    | N    | 72150211011 | 2966-8 | Contribuição Patronal de Servidor Civil Ativo para o RPPS - Poder Ex | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 860.816,96    |

## LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

| Data                                                                                                                                                                     | Conhec | Ret. | Receita     | Conta   | Descrição                                                            | Credor                                  | Valor (R\$)   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, RP PCNI, NA FOPAG 05/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO                                                         |        |      |             |         |                                                                      |                                         |               |
| 28/05/2025                                                                                                                                                               | 352    | N    | 72150211011 | 2966-8  | Contribuição Patronal de Servidor Civil Ativo para o RPPS - Poder Ex | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 174.114,38    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, SEMAS -RP , NA FOPAG 05/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO                                                      |        |      |             |         |                                                                      |                                         |               |
| 28/05/2025                                                                                                                                                               | 353    | N    | 72150211011 | 2966-8  | Contribuição Patronal de Servidor Civil Ativo para o RPPS - Poder Ex | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 17.743,18     |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, SEMED-RP PCNI, NA FOPAG 05/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO                                                   |        |      |             |         |                                                                      |                                         |               |
| 28/05/2025                                                                                                                                                               | 354    | N    | 72150211011 | 2966-8  | Contribuição Patronal de Servidor Civil Ativo para o RPPS - Poder Ex | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 4.793.746,56  |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, FUNDEB 70%, NA FOPAG 05/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO                                                      |        |      |             |         |                                                                      |                                         |               |
| 28/05/2025                                                                                                                                                               | 355    | N    | 72150211011 | 2966-8  | Contribuição Patronal de Servidor Civil Ativo para o RPPS - Poder Ex | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 711.074,24    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, FUNDEB 30%, NA FOPAG 05/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO                                                      |        |      |             |         |                                                                      |                                         |               |
| 28/05/2025                                                                                                                                                               | 358    | N    | 72150211011 | 2966-8  | Contribuição Patronal de Servidor Civil Ativo para o RPPS - Poder Ex | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 548.780,10    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, FMS-ACS, NA FOPAG 05/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO                                                         |        |      |             |         |                                                                      |                                         |               |
| 28/05/2025                                                                                                                                                               | 359    | N    | 72150211011 | 2966-8  | Contribuição Patronal de Servidor Civil Ativo para o RPPS - Poder Ex | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 125.535,06    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, FMS-ACE, NA FOPAG 05/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO                                                         |        |      |             |         |                                                                      |                                         |               |
| 28/05/2025                                                                                                                                                               | 342    | N    | 12150111001 | 2966-8  | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                     | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 430.408,48    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, RECURSOS PRÓPRIOS- PCNI, COMPETÊNCIA 05/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                     |        |      |             |         |                                                                      |                                         |               |
| 28/05/2025                                                                                                                                                               | 343    | N    | 12150111001 | 2966-8  | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                     | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 87.057,19     |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, SEMAS RP, COMPETÊNCIA 05/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                                    |        |      |             |         |                                                                      |                                         |               |
| 28/05/2025                                                                                                                                                               | 344    | N    | 12150111001 | 2966-8  | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                     | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 8.871,59      |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, SEMED- RP-PCNI, COMPETÊNCIA 05/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                              |        |      |             |         |                                                                      |                                         |               |
| 28/05/2025                                                                                                                                                               | 345    | N    | 12150111001 | 2966-8  | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                     | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 2.396.873,28  |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA 05/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                                  |        |      |             |         |                                                                      |                                         |               |
| 28/05/2025                                                                                                                                                               | 346    | N    | 12150111001 | 2966-8  | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                     | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 355.537,12    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA 05/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                                  |        |      |             |         |                                                                      |                                         |               |
| Total do Dia:                                                                                                                                                            |        |      |             |         |                                                                      |                                         | 10.847.715,72 |
| 29/05/2025                                                                                                                                                               | 347    | N    | 12150111001 | 2966-8  | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                     | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 37.062,79     |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, HGNI-EFE/COMISS, COMPETÊNCIA 05/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                             |        |      |             |         |                                                                      |                                         |               |
| 29/05/2025                                                                                                                                                               | 348    | N    | 12150111001 | 2966-8  | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                     | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 410.745,79    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, FMS-RP, COMPETÊNCIA 05/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                                      |        |      |             |         |                                                                      |                                         |               |
| 29/05/2025                                                                                                                                                               |        | S    | 12150121001 | 14788-8 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal                   | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 96.432,65     |
|                                                                                                                                                                          |        |      |             |         |                                                                      |                                         |               |
| 29/05/2025                                                                                                                                                               | 356    | N    | 72150211011 | 2966-8  | Contribuição Patronal de Servidor Civil Ativo para o RPPS - Poder Ex | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 74.125,58     |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI,HGNI-EFE/COMISS, NA FOPAG 05/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO                                                  |        |      |             |         |                                                                      |                                         |               |
| 29/05/2025                                                                                                                                                               | 357    | N    | 72150211011 | 2966-8  | Contribuição Patronal de Servidor Civil Ativo para o RPPS - Poder Ex | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 821.491,58    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, FMS-RP , NA FOPAG 05/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO                                                         |        |      |             |         |                                                                      |                                         |               |
| 29/05/2025                                                                                                                                                               | 325    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 2.449.964,01  |
| VLR. REF . AO PAGAMENTO DO TERMO DE PARCELAMENTO CADPREV 000206/2024 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APOORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2023 A 12/2024 |        |      |             |         |                                                                      |                                         |               |
| 29/05/2025                                                                                                                                                               | 326    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 313.973,92    |

## LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

| Data                                                                                                                                                                                | Conhec | Ret. | Receita     | Conta   | Descrição                                                            | Credor                                  | Valor (R\$)  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| VLR. REF. AOS ENCARGOS NO PAGAMENTO DO TERMO DE PARCELAMENTO CADPREV 000206/2024 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO DE 29/05/2025        |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 29/05/2025                                                                                                                                                                          | 327    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 153.686,60   |
| VLR. REF. AO PAGAMENTO DO TERMO PARCELAMENTO CADPREV 000501/2021 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2015 A 12/2016                 |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 29/05/2025                                                                                                                                                                          | 328    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 38.301,99    |
| VLR. REF. AOS ENCARGOS NO PAGAMENTO DO TERMO PARCELAMENTO CADPREV 000501/2021 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2015 A 12/2016    |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 29/05/2025                                                                                                                                                                          | 329    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 2.553.364,06 |
| VLR. REF. AO PAGAMENTO DO TERMO DE PARCELAMENTO CADPREV 000162/2023 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2022 A 12/2023              |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 29/05/2025                                                                                                                                                                          | 330    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 575.793,80   |
| VLR. REF. AOS ENCARGOS NO PAGAMENTO DO TERMO DE PARCELAMENTO CADPREV 000162/2023 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2022 A 12/2023 |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 29/05/2025                                                                                                                                                                          | 331    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 568.357,27   |
| VLR. REF. AO PAGAMENTO PARCELA 36/240 DO TERMO CADPREV 00919/2022 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2020 A 12/2020                |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 29/05/2025                                                                                                                                                                          | 332    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 192.642,42   |
| VLR. REF. AOS ENCARGOS PAGAMENTO PARCELA 36/240 DO TERMO CADPREV 00919/2022 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2020 A 12/2020      |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| Total do Dia:                                                                                                                                                                       |        |      |             |         |                                                                      |                                         | 8.285.942,46 |
| 26/06/2025 411 N 12150111001 2966-8 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N 434.639,24                                             |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, RECURSOS PRÓPRIOS- PCNI, COMPETÊNCIA 06/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                                |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 26/06/2025                                                                                                                                                                          | 412    | N    | 12150111001 | 2966-8  | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                     | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 86.126,92    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, SEMAS RP, COMPETÊNCIA 06/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                                               |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 26/06/2025                                                                                                                                                                          | 413    | N    | 12150111001 | 2966-8  | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                     | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 10.999,98    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, SEMED RP PCNI, COMPETÊNCIA 06/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                                          |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 26/06/2025                                                                                                                                                                          | 414    | N    | 12150111001 | 2966-8  | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                     | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 2.397.987,47 |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA 06/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                                             |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 26/06/2025                                                                                                                                                                          | 415    | N    | 12150111001 | 2966-8  | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                     | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 364.286,44   |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA 06/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                                             |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 26/06/2025                                                                                                                                                                          | 416    | N    | 12150111001 | 2966-8  | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                     | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 36.947,00    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, HGNI EFE/ COMISS, COMPETÊNCIA 06/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                                       |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 26/06/2025                                                                                                                                                                          | 417    | N    | 12150111001 | 2966-8  | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                     | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 411.841,30   |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, FMS -RP, COMPETÊNCIA 06/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                                                |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 26/06/2025                                                                                                                                                                          | 418    | N    | 12150111001 | 2966-8  | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                     | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 272.738,92   |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, FMS ACS, COMPETÊNCIA 06/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                                                |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 26/06/2025                                                                                                                                                                          | 419    | N    | 12150111001 | 2966-8  | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                     | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 62.353,64    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, FMS-ACE, COMPETÊNCIA 06/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                                                |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 26/06/2025                                                                                                                                                                          | 420    | N    | 72150211011 | 2966-8  | Contribuição Patronal de Servidor Civil Ativo para o RPPS - Poder Ex | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 869.278,48   |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, RP PCNI, NA FOPAG 06/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO                                                                    |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 26/06/2025                                                                                                                                                                          | 421    | N    | 72150211011 | 2966-8  | Contribuição Patronal de Servidor Civil Ativo para o RPPS - Poder Ex | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 172.253,84   |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, SEMAS-RP , NA FOPAG 06/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO                                                                  |        |      |             |         |                                                                      |                                         |              |
| 26/06/2025                                                                                                                                                                          | 422    | N    | 72150211011 | 2966-8  | Contribuição Patronal de Servidor Civil Ativo para o RPPS - Poder Ex | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 21.999,96    |

## LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

| Data                                                                                                                                                                                             | Conhec | Ret. | Receita     | Conta   | Descrição                                                              | Credor                                  | Valor (R\$)   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, SEMED-RP PCNI, NA FOPAG 06/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO                                                                           |        |      |             |         |                                                                        |                                         |               |
| 26/06/2025                                                                                                                                                                                       | 423    | N    | 72150211011 | 2966-8  | Contribuição Patronal de Servidor Civil Ativo para o RPPS - Poder Ex   | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 4.795.974,94  |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, FUNDEB 70%, NA FOPAG 06/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO                                                                              |        |      |             |         |                                                                        |                                         |               |
| 26/06/2025                                                                                                                                                                                       | 424    | N    | 72150211011 | 2966-8  | Contribuição Patronal de Servidor Civil Ativo para o RPPS - Poder Ex   | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 728.572,88    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, FUNDEB - 30% , NA FOPAG 06/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO                                                                           |        |      |             |         |                                                                        |                                         |               |
| 26/06/2025                                                                                                                                                                                       | 425    | N    | 72150211011 | 2966-8  | Contribuição Patronal de Servidor Civil Ativo para o RPPS - Poder Ex   | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 73.894,00     |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, HGNI - EFE / COMIS., NA FOPAG 06/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO                                                                     |        |      |             |         |                                                                        |                                         |               |
| 26/06/2025                                                                                                                                                                                       | 426    | N    | 72150211011 | 2966-8  | Contribuição Patronal de Servidor Civil Ativo para o RPPS - Poder Ex   | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 823.682,60    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, FMS - RP, NA FOPAG 06/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO                                                                                |        |      |             |         |                                                                        |                                         |               |
| 26/06/2025                                                                                                                                                                                       | 427    | N    | 72150211011 | 2966-8  | Contribuição Patronal de Servidor Civil Ativo para o RPPS - Poder Ex   | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 545.477,84    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, FMS - ACS, NA FOPAG 06/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO                                                                               |        |      |             |         |                                                                        |                                         |               |
| 26/06/2025                                                                                                                                                                                       | 428    | N    | 72150211011 | 2966-8  | Contribuição Patronal de Servidor Civil Ativo para o RPPS - Poder Ex   | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 124.707,28    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, FMS - ACE, NA FOPAG 06/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO                                                                               |        |      |             |         |                                                                        |                                         |               |
| Total do Dia:                                                                                                                                                                                    |        |      |             |         |                                                                        |                                         | 12.233.762,73 |
| 27/06/2025                                                                                                                                                                                       |        | S    | 12150121001 | 14788-8 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal                     | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 97.206,09     |
|                                                                                                                                                                                                  |        |      |             |         |                                                                        |                                         |               |
| 27/06/2025                                                                                                                                                                                       | 394    | N    | 12155111001 | 13493-6 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princip | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 997.769,04    |
| VLR. REF. PAGAMENTO DO TERMO CADPREV 132/2011, PARCELAS 160 A 163 /226, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA PCNI 99/2003, PAGO N/DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                        |        |      |             |         |                                                                        |                                         |               |
| 27/06/2025                                                                                                                                                                                       | 395    | N    | 12155111001 | 13493-6 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princip | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 1.222.261,72  |
| VLR. REF. AOS ENCARGOS NO PAGAMENTO DO TERMO CADPREV 132/2011, PARCELAS 160 A 163 /226, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA PCNI 99/2003, PAGO N/DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO                         |        |      |             |         |                                                                        |                                         |               |
| 27/06/2025                                                                                                                                                                                       | 396    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I   | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 153.686,60    |
| VLR. REF . AO PAGAMENTO DO TERMO PARCELAMENTO CADPREV 000501/2021 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APOORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2015 A 12/2016                            |        |      |             |         |                                                                        |                                         |               |
| 27/06/2025                                                                                                                                                                                       | 397    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I   | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 39.576,33     |
| VLR. REF . AOS ENCARGOS NO PAGAMENTO DO TERMO PARCELAMENTO CADPREV 000501/2021 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APOORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2015 A 12/2016               |        |      |             |         |                                                                        |                                         |               |
| 27/06/2025                                                                                                                                                                                       | 398    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I   | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 460.505,74    |
| VLR. REF . AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DE 36/240 DO TERMO CADPREV 00718/2022 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APOORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2021 A 12/2021                   |        |      |             |         |                                                                        |                                         |               |
| 27/06/2025                                                                                                                                                                                       | 399    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I   | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 157.662,43    |
| VLR. REF . AOS ENCARGOS NO PAGAMENTO DAS PARCELAS DE 36/240 DO TERMO CADPREV 00718/2022 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APOORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2021 A 12/2021      |        |      |             |         |                                                                        |                                         |               |
| 27/06/2025                                                                                                                                                                                       | 400    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I   | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 259.446,54    |
| VLR. REF . AO PAGAMENTO PARC.36/240 DO TERMO REPARCELAMENTO CADPREV 000758/2022 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APOORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2021 A 12/2021              |        |      |             |         |                                                                        |                                         |               |
| 27/06/2025                                                                                                                                                                                       | 401    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I   | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 88.826,19     |
| VLR. REF . AOS ENCARGOS NO PAGAMENTO PARC.36/240 DO TERMO REPARCELAMENTO CADPREV 000758/2022 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APOORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2021 A 12/2021 |        |      |             |         |                                                                        |                                         |               |
| 27/06/2025                                                                                                                                                                                       | 402    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I   | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 602.876,52    |
| VLR. REF . AO PAGAMENTO DO TERMO CADPREV 00037/2023 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APOORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO DE 10/2021 A 12/2021 PARCELA 28/60                            |        |      |             |         |                                                                        |                                         |               |
| 27/06/2025                                                                                                                                                                                       | 403    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I   | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 167.494,77    |
| VLR. REF . AOS ENCARGOS NO PAGAMENTO DO TERMO CADPREV 00037/2023 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APOORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO DE 10/2021 A 12/2021                             |        |      |             |         |                                                                        |                                         |               |
| 27/06/2025                                                                                                                                                                                       | 404    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I   | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 2.449.964,01  |

## LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

| Data                                                                                                                                                                                                  | Conhec | Ret. | Receita     | Conta   | Descrição                                                                 | Credor                                  | Valor (R\$)   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| VLR. REF . AO PAGAMENTO DO TERMO DE PARCELAMENTO CADPREV 000206/2024 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APOORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2023 A 12/2023                              |        |      |             |         |                                                                           |                                         |               |
| 27/06/2025                                                                                                                                                                                            | 405    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I      | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 334.290,24    |
| VLR. REF . AOS ENCARGOS NO PAGAMENTO DO TERMO DE PARCELAMENTO CADPREV 000206/2024 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APOORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2023 A 12/2023                 |        |      |             |         |                                                                           |                                         |               |
| Total do Dia:                                                                                                                                                                                         |        |      |             |         |                                                                           |                                         | 7.031.566,22  |
| 14/07/2025                                                                                                                                                                                            | 453    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I      | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 1.205.753,04  |
| VLR. REF . AO PAGAMENTO DO TERMO CADPREV 00037/2023 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APOORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO DE 10/2021 A 12/2021 PARCELA 29 E 30/2021                          |        |      |             |         |                                                                           |                                         |               |
| 14/07/2025                                                                                                                                                                                            | 454    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I      | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 345.126,00    |
| VLR. REF . AOS ENCARGOS NO PAGAMENTO DO TERMO CADPREV 00037/2023 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APOORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO DE 10/2021 A 12/2021 PARCELA 29 E 30/2021             |        |      |             |         |                                                                           |                                         |               |
| 14/07/2025                                                                                                                                                                                            | 455    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I      | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 4.899.928,02  |
| VLR. REF . AO PAGAMENTO DO TERMO DE PARCELAMENTO CADPREV 000206/2024 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APOORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2023 A 12/2023                              |        |      |             |         |                                                                           |                                         |               |
| 14/07/2025                                                                                                                                                                                            | 456    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I      | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 763.557,39    |
| VLR. REF . AOS ENCARGOS NO PAGAMENTO DO TERMO DE PARCELAMENTO CADPREV 000206/2024 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APOORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2023 A 12/2023                 |        |      |             |         |                                                                           |                                         |               |
| 14/07/2025                                                                                                                                                                                            | 457    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I      | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 921.011,48    |
| VLR. REF . AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DE 37 E 38/240 DO TERMO CADPREV 00718/2022 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APOORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2020 A 12/2020                   |        |      |             |         |                                                                           |                                         |               |
| 14/07/2025                                                                                                                                                                                            | 458    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I      | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 326.286,87    |
| VLR. REF . AOS ENCARGOS NO PAGAMENTO DAS PARCELAS DE 37 E 38/240 DO TERMO CADPREV 00718/2022 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APOORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2020 A 12/2020      |        |      |             |         |                                                                           |                                         |               |
| 14/07/2025                                                                                                                                                                                            | 459    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I      | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 1.136.714,54  |
| VLR. REF . AO PAGAMENTO PARCELA 37 E 38/240 DO TERMO CADPREV 00919/2022 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APOORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2020 A 12/2020                           |        |      |             |         |                                                                           |                                         |               |
| 14/07/2025                                                                                                                                                                                            | 460    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I      | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 402.704,02    |
| VLR. REF . AOS ENCARGOS NO PAGAMENTO PARCELA 37 E 38/240 DO TERMO CADPREV 00919/2022 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APOORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2020 A 12/2020              |        |      |             |         |                                                                           |                                         |               |
| 14/07/2025                                                                                                                                                                                            | 461    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I      | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 153.686,60    |
| VLR. REF . AO PAGAMENTO DO TERMO PARCELAMENTO CADPREV 000501/2021 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APOORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2015 A 12/2016                                 |        |      |             |         |                                                                           |                                         |               |
| 14/07/2025                                                                                                                                                                                            | 463    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I      | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 44.226,97     |
| VLR. REF . AOS ENCARGOS PAGAMENTO DO TERMO PARCELAMENTO CADPREV 000501/2021 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APOORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2015 A 12/2016                       |        |      |             |         |                                                                           |                                         |               |
| Total do Dia:                                                                                                                                                                                         |        |      |             |         |                                                                           |                                         | 10.198.994,93 |
| 28/07/2025                                                                                                                                                                                            | 473    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I      | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 518.893,08    |
| VLR. REF . AO PAGAMENTO PARC.37 E 38/240 DO TERMO REPARCELAMENTO CADPREV 000758/2022 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APOORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2020 A 12/2020              |        |      |             |         |                                                                           |                                         |               |
| 28/07/2025                                                                                                                                                                                            | 474    | N    | 79990101001 | 13493-6 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes I      | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 185.557,94    |
| VLR. REF . AOS ENCARGOS NO PAGAMENTO PARC.37 E 38/240 DO TERMO REPARCELAMENTO CADPREV 000758/2022 PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS VALORES REF. APOORTE ATUARIAL RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2020 A 12/2020 |        |      |             |         |                                                                           |                                         |               |
| 28/07/2025                                                                                                                                                                                            | 475    | N    | 12155111001 | 13493-6 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principais | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 2.743.864,86  |
| VLR. REF. PAGAMENTO DO TERMO CADPREV 132/2011, PARCELAS 164 A 174/226, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA PCNI 99/2003, PAGO N/DATE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                              |        |      |             |         |                                                                           |                                         |               |
| 28/07/2025                                                                                                                                                                                            | 476    | N    | 12155111001 | 13493-6 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principais | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 3.391.402,19  |
| VLR. REF. AOS ENCARGOS NO PAGAMENTO DO TERMO CADPREV 132/2011, PARCELAS 164 A 174/226, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA PCNI 99/2003, PAGO N/DATE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                              |        |      |             |         |                                                                           |                                         |               |
| Total do Dia:                                                                                                                                                                                         |        |      |             |         |                                                                           |                                         | 6.839.718,07  |
| 29/07/2025                                                                                                                                                                                            | 481    | N    | 12150111001 | 2966-8  | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                          | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 435.335,08    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, RECURSOS PRÓPRIOS- PCNI, COMPETÊNCIA 07/2025, DEPOSITADO N/DATE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                                                                  |        |      |             |         |                                                                           |                                         |               |

## LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

| Data                                                                                                                                        | Conhec | Ret. | Receita     | Conta   | Descrição                                                            | Credor                                  | Valor (R\$)   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| 29/07/2025                                                                                                                                  | 482    | N    | 12150111001 | 2966-8  | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                     | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 85.895,54     |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, SEMAS RP, COMPETÊNCIA 07/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                       |        |      |             |         |                                                                      |                                         |               |
| 29/07/2025                                                                                                                                  | 483    | N    | 12150111001 | 2966-8  | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                     | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 11.093,20     |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, SEMED- RECURSOS PRÓPRIOS- PCNI, COMPETÊNCIA 07/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |        |      |             |         |                                                                      |                                         |               |
| 29/07/2025                                                                                                                                  | 484    | N    | 12150111001 | 2966-8  | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                     | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 2.436.502,39  |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA 07/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                     |        |      |             |         |                                                                      |                                         |               |
| 29/07/2025                                                                                                                                  | 485    | N    | 12150111001 | 2966-8  | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                     | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 372.842,76    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA 07/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                     |        |      |             |         |                                                                      |                                         |               |
| 29/07/2025                                                                                                                                  | 486    | N    | 12150111001 | 2966-8  | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                     | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 37.006,56     |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, HGNI- EFE/COMIS, COMPETÊNCIA 07/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                |        |      |             |         |                                                                      |                                         |               |
| 29/07/2025                                                                                                                                  | 487    | N    | 12150111001 | 2966-8  | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                     | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 397.110,01    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, FMS-RP, COMPETÊNCIA 07/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                         |        |      |             |         |                                                                      |                                         |               |
| 29/07/2025                                                                                                                                  | 488    | N    | 12150111001 | 2966-8  | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                     | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 271.433,14    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, FMS- ACS, COMPETÊNCIA 07/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                       |        |      |             |         |                                                                      |                                         |               |
| 29/07/2025                                                                                                                                  | 489    | N    | 12150111001 | 2966-8  | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                     | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 62.425,37     |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA PCNI, FMS-ACE, COMPETÊNCIA 07/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.                        |        |      |             |         |                                                                      |                                         |               |
| 29/07/2025                                                                                                                                  | 490    | N    | 72150211011 | 2966-8  | Contribuição Patronal de Servidor Civil Ativo para o RPPS - Poder Ex | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 870.670,16    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, RP PCNI, NA FOPAG 07/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO                            |        |      |             |         |                                                                      |                                         |               |
| 29/07/2025                                                                                                                                  | 491    | N    | 72150211011 | 2966-8  | Contribuição Patronal de Servidor Civil Ativo para o RPPS - Poder Ex | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 171.791,08    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, SEMAS-RP, NA FOPAG 07/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO                           |        |      |             |         |                                                                      |                                         |               |
| 29/07/2025                                                                                                                                  | 492    | N    | 72150211011 | 2966-8  | Contribuição Patronal de Servidor Civil Ativo para o RPPS - Poder Ex | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 22.186,40     |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, SEMED- RP PCNI, NA FOPAG 07/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO                     |        |      |             |         |                                                                      |                                         |               |
| 29/07/2025                                                                                                                                  | 493    | N    | 72150211011 | 2966-8  | Contribuição Patronal de Servidor Civil Ativo para o RPPS - Poder Ex | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 4.873.004,78  |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, FUNDEB 70%, NA FOPAG 07/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO                         |        |      |             |         |                                                                      |                                         |               |
| 29/07/2025                                                                                                                                  | 494    | N    | 72150211011 | 2966-8  | Contribuição Patronal de Servidor Civil Ativo para o RPPS - Poder Ex | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 745.685,52    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, FUNDEB 30%, NA FOPAG 07/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO                         |        |      |             |         |                                                                      |                                         |               |
| 29/07/2025                                                                                                                                  | 495    | N    | 72150211011 | 2966-8  | Contribuição Patronal de Servidor Civil Ativo para o RPPS - Poder Ex | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 74.013,12     |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, HGNI-EFE/COMIS, NA FOPAG 07/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO                     |        |      |             |         |                                                                      |                                         |               |
| 29/07/2025                                                                                                                                  | 496    | N    | 72150211011 | 2966-8  | Contribuição Patronal de Servidor Civil Ativo para o RPPS - Poder Ex | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 794.220,02    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, FMS- RP , NA FOPAG 07/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO                           |        |      |             |         |                                                                      |                                         |               |
| 29/07/2025                                                                                                                                  | 497    | N    | 72150211011 | 2966-8  | Contribuição Patronal de Servidor Civil Ativo para o RPPS - Poder Ex | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 542.866,28    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, FMS-ACS, NA FOPAG 07/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO                            |        |      |             |         |                                                                      |                                         |               |
| 29/07/2025                                                                                                                                  | 498    | N    | 72150211011 | 2966-8  | Contribuição Patronal de Servidor Civil Ativo para o RPPS - Poder Ex | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 124.850,74    |
| VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PCNI, FMS-ACE, NA FOPAG 07/2025, DEPOSITADO N/DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO                            |        |      |             |         |                                                                      |                                         |               |
| Total do Dia:                                                                                                                               |        |      |             |         |                                                                      |                                         | 12.328.932,15 |
| 30/07/2025                                                                                                                                  |        | S    | 12150121001 | 14788-8 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal                   | DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. N | 96.725,18     |

| DESCRIÇÃO DOS FILTROS UTILIZADOS    |                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| TIPO                                | CONTEÚDO                                               |
| Período:                            | 01/09/2024 até 31/07/2025                              |
| Rubrica de Receita:                 | (TODOS)                                                |
| Credor:                             | 18 - DIVERSOS CRED EM CONS PCNI E/OU PREF. NOVA IGUAÇU |
| Conta Bancária:                     | (TODOS)                                                |
| Órgão                               | CONSOLIDADO - (TODOS OS ÓRGÃOS)                        |
| Fonte:                              | (TODOS)                                                |
| Rubrica de Receita (Iniciando com): | (TODOS)                                                |
| Somente Retenção?                   | Não                                                    |
| Detalhamento Fonte                  | (TODOS)                                                |