



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA ÁGUA PRETA**  
**RESOLUÇÃO TC Nº 299 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2025.**

**ANEXO XI-A**

**DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)**  
**CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)**

Alíquotas de contribuição, previstas na Lei Complementar nº 018, de 30 de junho de 2022

Servidores Ativos: 14%

Inativos e Pensionistas: 14%

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): 24%

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial): 00%

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): **Até dia 10 do mês subsequente**

| BASE DE CÁLCULO |                         | RETIDA (2)              | CONTABILIZADA           | RECOLHIDA (4)           |              | DATA DO VENCIMENTO (5) | DATA DO REPASSE (6)     |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------|-------------------------|
| COMPETÊNCIA     | VALOR (1)               |                         |                         | PRINCIPAL               | ENCARGOS     |                        |                         |
| Janeiro         | R\$ 712.622,01          | R\$ 99.767,13           | R\$ 99.767,13           | R\$ 99.767,13           | R\$ -        | 10/02/2025             | 31/01/2025              |
| Fevereiro       | R\$ 712.436,17          | R\$ 99.741,06           | R\$ 99.741,06           | R\$ 99.741,06           | R\$ -        | 10/03/2025             | 28/02/2025              |
| Março           | R\$ 717.510,34          | R\$ 100.451,46          | R\$ 100.451,46          | R\$ 100.238,79          | R\$ -        | 10/04/2025             | 28/03/2025              |
| Abril           | R\$ 713.714,23          | R\$ 99.920,01           | R\$ 99.920,01           | R\$ 99.920,01           | R\$ -        | 10/05/2025             | 30/04/2025              |
| Maiο            | R\$ 713.919,82          | R\$ 99.948,80           | R\$ 99.948,80           | R\$ 100.118,06          | R\$ -        | 10/06/2025             | 30/05/2025              |
| Junho           | R\$ 718.047,92          | R\$ 100.526,71          | R\$ 100.526,71          | R\$ 100.568,12          | R\$ -        | 10/07/2025             | 20/06/2025              |
| Julho           | R\$ 718.954,47          | R\$ 100.653,64          | R\$ 100.653,64          | R\$ 100.771,53          | R\$ -        | 10/08/2025             | 31/07/2025              |
| Agosto          | R\$ 719.498,28          | R\$ 100.729,79          | R\$ 100.729,79          | R\$ 100.729,79          | R\$ -        | 10/09/2025             | 29/08/2025              |
| Setembro        | R\$ 719.640,06          | R\$ 100.749,64          | R\$ 100.749,64          | R\$ 100.749,64          | R\$ -        | 10/10/2025             | 30/09/2025              |
| Outubro         | R\$ 724.551,94          | R\$ 101.437,31          | R\$ 101.437,31          | R\$ 101.437,31          | R\$ -        | 10/11/2025             | 31/10/2025              |
| Novembro        | R\$ 724.111,25          | R\$ 101.375,62          | R\$ 101.375,62          | R\$ 101.417,02          | R\$ -        | 10/12/2025             | 28/11/2025              |
| Dezembro        | R\$ 727.085,99          | R\$ 101.792,09          | R\$ 101.792,09          | R\$ 101.792,09          | R\$ -        | 10/01/2026             | 30/12/2025 - 09/01/2026 |
| 13º Salário     | R\$ 680.837,47          | R\$ 95.317,31           | R\$ 95.317,31           | R\$ 95.317,31           | R\$ -        | 10/12/2025             | 10/12/2025              |
| <b>TOTAL</b>    | <b>R\$ 9.302.929,95</b> | <b>R\$ 1.302.410,57</b> | <b>R\$ 1.302.410,57</b> | <b>R\$ 1.302.567,86</b> | <b>R\$ -</b> |                        |                         |





**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA ÁGUA PRETA**  
**RESOLUÇÃO TC Nº 300 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2025**

**ANEXO XI-B**  
**CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS)**

| BASE DE CÁLCULO    |                       | CONTRIBUIÇÃO NORMAL  |                      |                  |               |          |                    |                     |
|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------|----------|--------------------|---------------------|
| COMPETÊNCIA        | VALOR (1)             | DEVIDA               | CONTABILIZADA        | BENEFÍCIOS PAGOS | RECOLHIDA (4) |          | DATA DO VENCIMENTO | DATA DO REPASSE (6) |
|                    |                       |                      |                      |                  | PRINCIPAL     | ENCARGOS |                    |                     |
| <b>Janeiro</b>     | R\$ 8.864,40          | R\$ 2.127,45         | R\$ 2.127,45         | R\$ -            | R\$ 2.127,45  | R\$ -    | 10/02/2025         | 31/01/2025          |
| <b>Fevereiro</b>   | R\$ 10.437,40         | R\$ 2.504,97         | R\$ 2.504,97         | R\$ -            | R\$ 2.504,97  | R\$ -    | 10/03/2025         | 28/02/2025          |
| <b>Março</b>       | R\$ 10.534,20         | R\$ 2.528,20         | R\$ 2.528,20         | R\$ -            | R\$ 2.528,20  | R\$ -    | 10/04/2025         | 28/03/2025          |
| <b>Abril</b>       | R\$ 10.534,20         | R\$ 2.528,20         | R\$ 2.528,20         | R\$ -            | R\$ 2.528,20  | R\$ -    | 10/05/2025         | 30/04/2025          |
| <b>Maiο</b>        | R\$ 10.534,20         | R\$ 2.528,20         | R\$ 2.528,20         | R\$ -            | R\$ 2.528,20  | R\$ -    | 10/06/2025         | 30/05/2025          |
| <b>Junho</b>       | R\$ 10.534,20         | R\$ 2.528,20         | R\$ 2.528,20         | R\$ -            | R\$ 2.528,20  | R\$ -    | 10/07/2025         | 20/06/2025          |
| <b>Julho</b>       | R\$ 10.534,20         | R\$ 2.528,20         | R\$ 2.528,20         | R\$ -            | R\$ 2.528,20  | R\$ -    | 10/08/2025         | 31/07/2025          |
| <b>Agosto</b>      | R\$ 10.534,20         | R\$ 2.528,20         | R\$ 2.528,20         | R\$ -            | R\$ 2.528,20  | R\$ -    | 10/09/2025         | 29/08/2025          |
| <b>Setembro</b>    | R\$ 10.534,20         | R\$ 2.528,20         | R\$ 2.528,20         | R\$ -            | R\$ 2.528,20  | R\$ -    | 10/10/2025         | 30/09/2025          |
| <b>Outubro</b>     | R\$ 12.204,00         | R\$ 2.928,95         | R\$ 2.928,95         | R\$ -            | R\$ 2.528,20  | R\$ -    | 10/11/2025         | 31/10/2025          |
| <b>Novembro</b>    | R\$ 12.204,00         | R\$ 2.928,95         | R\$ 2.928,95         | R\$ -            | R\$ 2.528,20  | R\$ -    | 10/12/2025         | 28/11/2025          |
| <b>Dezembro</b>    | R\$ 12.279,90         | R\$ 2.947,16         | R\$ 2.947,16         | R\$ -            | R\$ 2.947,16  | R\$ -    | 10/01/2026         | 30/12/2025          |
| <b>13º Salário</b> | R\$ 10.888,40         | R\$ 2.613,21         | R\$ 2.613,21         | R\$ -            | R\$ 2.613,21  | R\$ -    | 10/12/2025         | 10/12/2025          |
| <b>TOTAL</b>       | <b>R\$ 140.617,50</b> | <b>R\$ 33.748,09</b> | <b>R\$ 33.748,09</b> | <b>R\$ -</b>     |               |          |                    |                     |





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ÁGUA PRETA

RESOLUÇÃO TC Nº 299 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2025.

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)  
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)

Alíquotas de contribuição, previstas na Lei Complementar nº 018, de 30 de junho de 2022

Servidores Ativos: 14%

Inativos e Pensionistas: 14%

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): 24%

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial): 00%

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): Até dia 10 do mês subsequente

| BASE DE CÁLCULO |                          | RETIDA (2)              | CONTABILIZADA           | RECOLHIDA (4)           |          | DATA DO VENCIMENTO (5) | DATA DO REPASSE (6) |
|-----------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|------------------------|---------------------|
| COMPETÊNCIA     | VALOR (1)                |                         |                         | PRINCIPAL               | ENCARGOS |                        |                     |
| Janeiro         | R\$ 1.217.579,01         | R\$ 170.461,00          | R\$ 170.461,00          | R\$ 170.461,00          | R\$ -    | 10/02/2025             | 31/01/2025          |
| Fevereiro       | R\$ 1.298.314,88         | R\$ 181.764,22          | R\$ 181.764,22          | R\$ 181.764,22          | R\$ -    | 10/03/2025             | 28/02/2025          |
| Março           | R\$ 1.351.591,33         | R\$ 189.222,92          | R\$ 189.222,92          | R\$ 189.222,92          | R\$ -    | 10/04/2025             | 28/03/2025          |
| Abril           | R\$ 1.301.191,52         | R\$ 182.166,95          | R\$ 182.166,95          | R\$ 182.166,95          | R\$ -    | 10/05/2025             | 30/04/2025          |
| Maiο            | R\$ 1.301.914,23         | R\$ 182.268,11          | R\$ 182.268,11          | R\$ 182.268,11          | R\$ -    | 10/06/2025             | 30/05/2025          |
| Junho           | R\$ 1.305.160,43         | R\$ 182.722,59          | R\$ 182.722,59          | R\$ 182.722,59          | R\$ -    | 10/07/2025             | 20/06/2025          |
| Julho           | R\$ 1.308.094,00         | R\$ 183.133,28          | R\$ 183.133,28          | R\$ 183.133,28          | R\$ -    | 10/08/2025             | 31/07/2025          |
| Agosto          | R\$ 1.306.335,47         | R\$ 182.887,07          | R\$ 182.887,07          | R\$ 182.887,07          | R\$ -    | 10/09/2025             | 29/08/2025          |
| Setembro        | R\$ 1.304.600,23         | R\$ 182.644,16          | R\$ 182.644,16          | R\$ 182.644,16          | R\$ -    | 10/10/2025             | 30/09/2025          |
| Outubro         | R\$ 1.307.653,46         | R\$ 183.071,60          | R\$ 183.071,60          | R\$ 183.071,60          | R\$ -    | 10/11/2025             | 31/10/2025          |
| Novembro        | R\$ 1.303.189,22         | R\$ 182.446,60          | R\$ 182.446,60          | R\$ 182.446,60          | R\$ -    | 10/12/2025             | 28/11/2025          |
| Dezembro        | R\$ 1.277.844,30         | R\$ 178.898,17          | R\$ 178.898,17          | R\$ 178.898,17          | R\$ -    | 10/01/2026             | 30/12/2025          |
| 13º Salário     | R\$ 1.273.656,59         | R\$ 178.311,89          | R\$ 178.311,89          | R\$ 178.311,89          | R\$ -    | 10/12/2025             | 10/12/2025          |
| <b>TOTAL</b>    | <b>R\$ 16.857.124,67</b> | <b>R\$ 2.359.998,56</b> | <b>R\$ 2.359.998,56</b> | <b>R\$ 2.359.998,56</b> |          |                        |                     |





**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ÁGUA PRETA  
RESOLUÇÃO TC Nº 299 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2025.**

**ANEXO XI-B  
CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS)**

| BASE DE CÁLCULO |                          | CONTRIBUIÇÃO NORMAL     |                         |                                  |                         |          |                        |                     |
|-----------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------|------------------------|---------------------|
| COMPETÊNCIA     | VALOR(1)                 | DEVIDA                  | CONTABILIZADA           | BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3) | RECOLHIDA (4)           |          | DATA DO VENCIMENTO (5) | DATA DO REPASSE (6) |
|                 |                          |                         |                         |                                  | PRINCIPAL               | ENCARGOS |                        |                     |
| Janeiro         | R\$ 1.217.579,01         | R\$ 292.219,01          | R\$ 292.219,01          | R\$ -                            | R\$ 292.219,01          | R\$ -    | 10/02/2025             | 31/01/2025          |
| Fevereiro       | R\$ 1.298.314,88         | R\$ 311.595,48          | R\$ 311.595,48          | R\$ -                            | R\$ 311.595,48          | R\$ -    | 10/03/2025             | 28/02/2025          |
| Março           | R\$ 1.351.591,33         | R\$ 324.381,78          | R\$ 324.381,78          | R\$ -                            | R\$ 324.381,78          | R\$ -    | 10/04/2025             | 28/03/2025          |
| Abril           | R\$ 1.301.191,52         | R\$ 312.285,88          | R\$ 312.285,88          | R\$ -                            | R\$ 312.285,88          | R\$ -    | 10/05/2025             | 30/04/2025          |
| Maiο            | R\$ 1.301.914,23         | R\$ 312.459,33          | R\$ 312.459,33          | R\$ -                            | R\$ 312.459,33          | R\$ -    | 10/06/2025             | 30/05/2025          |
| Junho           | R\$ 1.305.160,43         | R\$ 313.238,42          | R\$ 313.238,42          | R\$ -                            | R\$ 313.238,42          | R\$ -    | 10/07/2025             | 20/06/2025          |
| Julho           | R\$ 1.308.094,00         | R\$ 313.942,48          | R\$ 313.942,48          | R\$ -                            | R\$ 313.942,48          | R\$ -    | 10/08/2025             | 31/07/2025          |
| Agosto          | R\$ 1.306.335,47         | R\$ 313.520,45          | R\$ 313.520,45          | R\$ -                            | R\$ 313.520,45          | R\$ -    | 10/09/2025             | 29/08/2025          |
| Setembro        | R\$ 1.304.600,23         | R\$ 313.103,97          | R\$ 313.103,97          | R\$ -                            | R\$ 313.103,97          | R\$ -    | 10/10/2025             | 30/09/2025          |
| Outubro         | R\$ 1.307.653,46         | R\$ 313.836,74          | R\$ 313.836,74          | R\$ -                            | R\$ 313.836,74          | R\$ -    | 10/11/2025             | 31/10/2025          |
| Novembro        | R\$ 1.303.189,22         | R\$ 312.765,34          | R\$ 312.765,34          | R\$ -                            | R\$ 312.765,34          | R\$ -    | 10/12/2025             | 28/11/2025          |
| Dezembro        | R\$ 1.277.844,30         | R\$ 306.682,61          | R\$ 306.682,61          | R\$ -                            | R\$ 306.682,61          | R\$ -    | 10/01/2026             | 30/12/2025          |
| 13º Salário     | R\$ 1.273.656,59         | R\$ 305.677,58          | R\$ 305.677,58          | R\$ -                            | R\$ 305.677,58          | R\$ -    | 10/12/2025             | 10/12/2025          |
| <b>TOTAL</b>    | <b>R\$ 16.857.124,67</b> | <b>R\$ 4.045.709,07</b> | <b>R\$ 4.045.709,07</b> |                                  | <b>R\$ 4.045.709,07</b> |          |                        |                     |





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA ÁGUA PRETA  
RESOLUÇÃO TC Nº 299 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2025.

ANEXO XI-A

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)  
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)

Alíquotas de contribuição, previstas na Lei Complementar nº 018, de 30 de junho de 2022

Servidores Ativos: 14%

Inativos e Pensionistas: 14%

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): 24%

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial): 00%

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): Até dia 10 do mês subsequente

| BASE DE CÁLCULO |                         | RETIDA (2)              | CONTABILIZADA           | RECOLHIDA (4)           |              | DATA DO VENCIMENTO (5) | DATA DO REPASSE (6)     |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------|-------------------------|
| COMPETÊNCIA     | VALOR (1)               |                         |                         | PRINCIPAL               | ENCARGOS     |                        |                         |
| Janeiro         | R\$ 712.622,01          | R\$ 99.767,13           | R\$ 99.767,13           | R\$ 99.767,13           | R\$ -        | 10/02/2025             | 31/01/2025              |
| Fevereiro       | R\$ 712.436,17          | R\$ 99.741,06           | R\$ 99.741,06           | R\$ 99.741,06           | R\$ -        | 10/03/2025             | 28/02/2025              |
| Março           | R\$ 717.510,34          | R\$ 100.451,46          | R\$ 100.451,46          | R\$ 100.238,79          | R\$ -        | 10/04/2025             | 28/03/2025              |
| Abril           | R\$ 713.714,23          | R\$ 99.920,01           | R\$ 99.920,01           | R\$ 99.920,01           | R\$ -        | 10/05/2025             | 30/04/2025              |
| Maiο            | R\$ 713.919,82          | R\$ 99.948,80           | R\$ 99.948,80           | R\$ 100.118,06          | R\$ -        | 10/06/2025             | 30/05/2025              |
| Junho           | R\$ 718.047,92          | R\$ 100.526,71          | R\$ 100.526,71          | R\$ 100.568,12          | R\$ -        | 10/07/2025             | 20/06/2025              |
| Julho           | R\$ 718.954,47          | R\$ 100.653,64          | R\$ 100.653,64          | R\$ 100.771,53          | R\$ -        | 10/08/2025             | 31/07/2025              |
| Agosto          | R\$ 719.498,28          | R\$ 100.729,79          | R\$ 100.729,79          | R\$ 100.729,79          | R\$ -        | 10/09/2025             | 29/08/2025              |
| Setembro        | R\$ 719.640,06          | R\$ 100.749,64          | R\$ 100.749,64          | R\$ 100.749,64          | R\$ -        | 10/10/2025             | 30/09/2025              |
| Outubro         | R\$ 724.551,94          | R\$ 101.437,31          | R\$ 101.437,31          | R\$ 101.437,31          | R\$ -        | 10/11/2025             | 31/10/2025              |
| Novembro        | R\$ 724.111,25          | R\$ 101.375,62          | R\$ 101.375,62          | R\$ 101.417,02          | R\$ -        | 10/12/2025             | 28/11/2025              |
| Dezembro        | R\$ 727.085,99          | R\$ 101.792,09          | R\$ 101.792,09          | R\$ 101.792,09          | R\$ -        | 10/01/2026             | 30/12/2025 - 09/01/2026 |
| 13º Salário     | R\$ 680.837,47          | R\$ 95.317,31           | R\$ 95.317,31           | R\$ 95.317,31           | R\$ -        | 10/12/2025             | 10/12/2025              |
| <b>TOTAL</b>    | <b>R\$ 9.302.929,95</b> | <b>R\$ 1.302.410,57</b> | <b>R\$ 1.302.410,57</b> | <b>R\$ 1.302.567,86</b> | <b>R\$ -</b> |                        |                         |





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA ÁGUA PRETA  
RESOLUÇÃO TC Nº299 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2025.

ANEXO XI-B

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS)

| BASE DE CÁLCULO |                         | CONTRIBUIÇÃO NORMAL     |                         |                                  |                         |          |                    |                         |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------|--------------------|-------------------------|
| COMPETÊNCIA     | VALOR (1)               | DEVIDA                  | CONTABILIZADA           | BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3) | RECOLHIDA (4)           |          | DATA DO VENCIMENTO | DATA DO REPASSE (6)     |
|                 |                         |                         |                         |                                  | PRINCIPAL               | ENCARGOS |                    |                         |
| Janeiro         | R\$ 712.622,01          | R\$ 171.029,27          | R\$ 171.029,27          | R\$ -                            | R\$ 171.029,27          | R\$ -    | 10/02/2025         | 31/01/2025              |
| Fevereiro       | R\$ 712.436,17          | R\$ 170.984,70          | R\$ 170.984,70          | R\$ -                            | R\$ 170.984,70          | R\$ -    | 10/03/2025         | 28/02/2025              |
| Março           | R\$ 717.510,34          | R\$ 172.202,68          | R\$ 171.838,15          | R\$ -                            | R\$ 171.838,15          | R\$ -    | 10/04/2025         | 28/03/2025              |
| Abril           | R\$ 713.714,23          | R\$ 171.291,63          | R\$ 171.291,63          | R\$ -                            | R\$ 171.291,63          | R\$ -    | 10/05/2025         | 30/04/2025              |
| Maiο            | R\$ 713.919,82          | R\$ 171.340,96          | R\$ 171.631,15          | R\$ -                            | R\$ 171.631,15          | R\$ -    | 10/06/2025         | 30/05/2025              |
| Junho           | R\$ 718.047,92          | R\$ 172.331,72          | R\$ 172.402,67          | R\$ -                            | R\$ 172.402,67          | R\$ -    | 10/07/2025         | 20/06/2025              |
| Julho           | R\$ 718.954,47          | R\$ 172.549,29          | R\$ 172.549,29          | R\$ -                            | R\$ 172.331,72          | R\$ -    | 10/08/2025         | 31/07/2025              |
| Agosto          | R\$ 719.498,28          | R\$ 172.679,77          | R\$ 172.679,77          | R\$ -                            | R\$ 172.679,77          | R\$ -    | 10/09/2025         | 29/08/2025              |
| Setembro        | R\$ 719.640,06          | R\$ 172.713,82          | R\$ 172.713,82          | R\$ -                            | R\$ 172.713,82          | R\$ -    | 10/10/2025         | 30/09/2025              |
| Outubro         | R\$ 724.551,94          | R\$ 173.892,55          | R\$ 173.892,55          | R\$ -                            | R\$ 173.892,55          | R\$ -    | 10/11/2025         | 31/10/2025              |
| Novembro        | R\$ 724.111,25          | R\$ 173.786,78          | R\$ 173.786,78          | R\$ -                            | R\$ 173.786,78          | R\$ -    | 10/12/2025         | 28/11/2025              |
| Dezembro        | R\$ 727.085,99          | R\$ 174.500,70          | R\$ 174.500,70          | R\$ -                            | R\$ 174.500,70          | R\$ -    | 10/01/2026         | 30/12/2025 - 09/01/2026 |
| 13º Salário     | R\$ 680.837,47          | R\$ 163.401,04          | R\$ 163.401,04          | R\$ -                            | R\$ 163.401,04          | R\$ -    | 10/12/2025         | 10/12/2025              |
| <b>TOTAL</b>    | <b>R\$ 9.302.929,95</b> | <b>R\$ 2.232.704,91</b> | <b>R\$ 2.232.701,52</b> |                                  | <b>R\$ 2.232.483,95</b> |          |                    |                         |

