

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	3.697.000,00	3.697.000,00	1.570.754,64
Receita de Contribuições dos Segurados	1.358.000,00	1.358.000,00	363.492,44
Ativo	1.358.000,00	1.358.000,00	363.492,44
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patrimoniais	2.062.000,00	2.062.000,00	833.766,85
Ativo	2.062.000,00	2.062.000,00	833.766,85
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	277.000,00	277.000,00	373.495,35
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	277.000,00	277.000,00	373.495,35
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre regimes	0,00	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	3.697.000,00	3.697.000,00	1.570.754,64

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	3.545.000,00	1.354.964,55	1.354.964,55	1.354.964,55	0,00
Aposentadorias	3.450.000,00	1.324.604,55	1.324.604,55	1.324.604,55	0,00
Pensões por Morte	95.000,00	30.360,00	30.360,00	30.360,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	3.947.000,00	1.354.964,55	1.354.964,55	1.354.964,55	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	-250.000,00	215.790,09	215.790,09	215.790,09
---	-------------	------------	------------	------------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	-144.195,79
Investimentos e Aplicações	13.223.587,23
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre regimes	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPE- NHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUI- DADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)	0,00	0,00	0,00	0,00	----

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	303.000,00	303.000,00	120.877,69
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	303.000,00	303.000,00	120.877,69

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPE- NHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUI- DADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	226.000,00	106.440,84	37.383,73	37.383,73	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	203.000,00	106.440,84	37.383,73	37.383,73	0,00
Despesas de Capital (XIV)	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	303.000,00	106.440,84	37.383,73	37.383,73	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	0,00	14.436,85	83.493,96	83.493,96	

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	307.985,84
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPE- NHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUI- DADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Sistema..... Scp21H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com.br
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão..... 19/05/2025, 16:02:17

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RECEITA	RECEITA	ARRECADADO		DIFERENÇA	
-----+-----		PREVISTA	ATUALIZADA	-----+-----		-----+-----	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
1215.01.1.1 01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.350.000,00	1.350.000,00	32.740,23	361.564,86	0,00	988.435,14
1215.01.1.1 02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara Municipal	6.000,00	6.000,00	526,40	1.476,12	0,00	4.523,88
1215.01.1.2 01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	10,86	451,46	0,00	1.548,54
1321.04.0.1 04	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	277.000,00	277.000,00	29.965,16	373.495,35	96.495,35	0,00
1321.04.0.1 05	Remuneração dos Recursos do RPPS - Taxa de Administração	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1999.03.0.1 06	Compensação Financeira entre o RGPS e o RPPS	250.000,00	250.000,00	41.462,46	162.074,84	0,00	87.925,16
1999.03.0.1 07	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	0,00	0,00	67,07	198,16	198,16	0,00
7215.02.1.1 01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.970.000,00	1.970.000,00	61.586,06	798.036,78	0,00	1.171.963,22
7215.02.1.1 02	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	295.000,00	295.000,00	24.240,11	120.877,69	0,00	174.122,31
7215.02.1.1 03	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara Municipal	10.000,00	10.000,00	1.379,90	3.869,50	0,00	6.130,50
7215.02.1.2 01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	16,57	915,64	0,00	1.084,36
7215.51.1.1 01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	20.000,00	20.000,00	1.970,19	7.880,76	0,00	12.119,24
7215.51.1.2 01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros de Mora	60.000,00	60.000,00	5.909,93	23.064,17	0,00	36.935,83
TOTAL DAS RECEITAS		4.250.000,00	4.250.000,00	199.874,94	1.853.905,33	96.693,51	2.492.788,18

RAMON CARLOS DE SOUSA:
04181744310

Assinado digitalmente por RAMON CARLOS DE SOUSA 04181744310

PDF

RAMON CARLOS DE SOUSA
GESTOR DO RPPS
CPF: 041.817.443-10

SUELI PESSOA LOPES:
76902552304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES 76902552304

PDF

SUELI PESSOA LOPES
CRC PI 6381/0-5
CPF: 769.025.523-04

N. do Empenho	Data Empen	Valor pago ou Retenção	Data Pago	Conta pagadora PCASP	Ag.	Conta	Nº do Documento	CREDOR / FORNECEDOR	Unidade Orçament	FG	Proj. Ativ.	Elemen Despes
02.13.00 - Fundo Municipal de Previdência Social - F Santos Prev												
027.001	27/01	92,43	01/04	11111.06.03	00639	000000676	CNPJ:33912502000148	[33.912.502/0001-48]CEF Caixa Econômica Federal	02.13.00	09	2.130	33.90.39
027.001	27/01	12,00	01/04	11111.06.04	00639	000000842	CNPJ:33912502000148					
027.001	27/01	69,00	25/04	11111.06.04	00639	000000842	CNPJ:33912502000148					
027.001	27/01	69,00	25/04	11111.06.03	00639	000000676	CNPJ:33912502000148					
034.001	03/02	300,00	02/04	11111.06.04	00639	000000842	CNPJ:29715669000141	[29.715.669/0001-41]29.715.669 Nehemias Lima Viei	02.13.00	09	2.130	33.90.40
034.004	03/02	7.702,94	01/04	11111.06.04	00639	000000842	CNPJ:04540923000278	[04.540.923/0002-78]Serconprev Serviços Consultor	02.13.00	09	2.130	33.90.35
034.004	03/02	388,38	01/04	21882.01.04	99999	999999999	02-IRRF					
035.002	04/02	142,80	09/04	11111.06.04	00639	000000842	CNPJ:42422253000101	[42.422.253/0001-01]Empresa de Tecnologia Informa	02.13.00	09	2.130	33.90.40
035.002	04/02	7,20	09/04	21882.01.04	99999	999999999	02-IRRF					
119.001	29/04	276.837,49	29/04	11111.06.03	00639	000000676		Folha de Pagamento	02.13.00	09	2.131	31.90.01
119.001	29/04	15.801,69	29/04	21881.01.15	99999	999999999	18-Empréstimos Consig					
119.001	29/04	25.517,80	29/04	21882.01.04	99999	999999999	02-IRRF					
119.002	29/04	11.871,57	29/04	11111.06.03	00639	000000676		Folha de Pagamento	02.13.00	09	2.131	31.90.01
119.003	29/04	7.229,32	29/04	11111.06.03	00639	000000676		Folha de Pagamento	02.13.00	09	2.131	31.90.03
119.003	29/04	360,68	29/04	21881.01.15	99999	999999999	18-Empréstimos Consig					
		346.402,30			***	Quantidade Fundo	15					
		346.402,30			***	Quantidade total	15					

RAMON CARLOS DE SOUSA: 04181744310

Assinado digitalmente por RAMON CARLOS DE SOUSA:04181744310
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=RAMON CARLOS DE SOUSA:04181744310
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.05.19 16:14:18-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

RAMON CARLOS DE SOUSA
GESTOR DO RPPS
CPF: 041.817.443-10

SUELI PESSOA LOPES: 76902552304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:76902552304
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.05.19 16:24:27-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

SUELI PESSOA LOPES
CRC PI 6381/0-5
CPF: 769.025.523-04