

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	3.990.095,84	4.633.847,54
Receita de Contribuições dos Segurados	1.358.000,00	1.358.000,00	1.290.931,73
Ativo	1.358.000,00	1.358.000,00	1.290.931,73
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	2.682.394,69
Ativo	2.062.000,00	2.062.000,00	2.682.394,69
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	277.000,00	570.095,84	660.521,12
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	277.000,00	570.095,84	660.521,12
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	3.990.095,84	4.633.847,54

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	4.367.000,00	4.356.163,69	4.356.163,69	4.356.163,69	0,00
Aposentadorias	4.260.000,00	4.257.493,69	4.257.493,69	4.257.493,69	0,00
Pensões por Morte	107.000,00	98.670,00	98.670,00	98.670,00	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 CAPITALIZAÇÃO (V)	4.367.000,00	4.356.163,69	4.356.163,69	4.356.163,69	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	-670.000,00	277.683,85	277.683,85	277.683,85
---	-------------	------------	------------	------------

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	288.383,14
Investimentos e Aplicações	14.187.635,82
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	363.278,79
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	303.000,00	303.000,00	363.278,79

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)	164.095,84	112.513,69	112.513,69	112.363,69	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	163.095,84	112.513,69	112.513,69	112.363,69	0,00
Despesas de Capital (XIV)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	176.095,84	112.513,69	112.513,69	112.363,69	0,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	126.904,16	250.765,10	250.765,10	250.915,10	
--	------------	------------	------------	------------	--

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	208.804,90
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..... 23/01/2026, 12:01:17

Assinado digitalmente por RAMON CARLOS DE SOUSA04181744310
SOUZA04181744310
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 SOUSA04181744310
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026.01.23 13:38:56-0300
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

RAMON CARLOS DE SOUSA
GERENTE DE PREVIDENCIA
CPF: 041.817.443-10

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:76902552304
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: 2026.01.23 13:40:01-0300
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

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

CARLOS RANGEL DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 046.694.163-32

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RECEITA	RECEITA	ARRECADADO		DIFERENÇA	
CÓDIGO		PREVISTA	ATUALIZADA	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	217.876,44	1.284.049,85	0,00
1215.01.1.1	02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara Municipal	6.000,00	6.000,00	984,08	6.396,52	396,52
1215.01.1.2	01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	18,02	485,36	0,00
1321.04.0.1	04	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	277.000,00	570.095,84	5.274,64	660.521,12	90.425,28
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
1999.03.0.1	06	Compensação Financeira entre o RGPS e o RPPS	250.000,00	250.000,00	80.416,90	523.010,38	273.010,38
1999.03.0.1	07	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	0,00	0,00	201,21	868,86	868,86
7215.02.1.1	01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.970.000,00	1.970.000,00	416.841,57	2.570.394,52	600.394,52
7215.02.1.1	02	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	295.000,00	295.000,00	48.480,22	363.278,79	68.278,79
7215.02.1.1	03	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara Municipal	10.000,00	10.000,00	2.101,68	14.616,89	4.616,89
7215.02.1.2	01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	38,49	990,69	0,00
7215.51.1.1	01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	20.000,00	20.000,00	1.970,19	23.642,28	3.642,28
7215.51.1.2	01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros de Mora	60.000,00	60.000,00	6.405,73	72.750,31	12.750,31
TOTAL DAS RECEITAS		4.250.000,00	4.543.095,84	780.609,17	5.521.005,57	1.054.383,83	-216.621,74

TOTAIS POR FONTE DE RECURSO

Código	Descrição	Valor Previsto	Realizado até mês
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	4.240.095,84	5.157.726,78
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	303.000,00	363.278,79

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: 2026.01.23 13:37:26-03'00'
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: 2026.01.23 13:41:23-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

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
034.001	03/02	300,00	01/12	11111.06.04	00639	575216142	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	02/12	11111.06.04	00639	575216142	CNPJ:04540923000278	[04.540.923/0002-78]Serconprev - Serviços e Consu	02.13.00	09	2.130	33.90.35
034.004	03/02	388,38	01/12	21882.01.04	99999	999999999	02-IRRF					
035.002	04/02	150,00	05/12	11111.06.04	00639	575216142	CNPJ:42422253000101	[42.422.253/0001-01]Empresa de Tecnologia e Infor	02.13.00	09	2.130	33.90.40
189.001	08/07	12,00	02/12	11111.06.04	00639	575216142	CNPJ:33912502000148	[33.912.502/0001-48]CEF - Caixa Econômica Federal	02.13.00	09	2.130	33.90.39
189.001	08/07	100,62	02/12	11111.06.03	00639	575216133	CNPJ:33912502000148					
189.001	08/07	100,62	17/12	11111.06.03	00639	575216133	CNPJ:33912502000148					
189.001	08/07	10,23	19/12	11111.06.03	00639	575216133	CNPJ:33912502000148					
345.001	11/12	153.457,56	11/12	11111.06.03	00639	575216133		Folha de Pagamento	02.13.00	09	2.131	31.90.01
345.001	11/12	24.175,22	11/12	21882.01.04	99999	999999999	02-IRRF					
345.002	11/12	4.554,00	11/12	11111.06.03	00639	575216133		Folha de Pagamento	02.13.00	09	2.131	31.90.03
350.001	16/12	460,00	16/12	11111.06.04	00639	575216142	CPF:04181744310	[0**.***.443-10]Ramon Carlos de Sousa	02.13.00	09	2.130	33.90.14
351.001	17/12	301.039,17	17/12	11111.06.03	00639	575216133		Folha de Pagamento	02.13.00	09	2.131	31.90.01
351.001	17/12	18.969,82	17/12	21881.01.15	99999	999999999	18-Empréstimos Consig					
351.001	17/12	27.639,84	17/12	21882.01.04	99999	999999999	02-IRRF					
351.001	17/12	8.840,53	17/12	21881.01.15	99999	999999999	18-Empréstimos Consig					
351.002	17/12	925,67	17/12	11111.06.03	00639	575216133		Folha de Pagamento	02.13.00	09	2.131	31.90.01
351.003	17/12	7.229,32	17/12	11111.06.03	00639	575216133		Folha de Pagamento	02.13.00	09	2.131	31.90.03
351.003	17/12	360,68	17/12	21881.01.15	99999	999999999	18-Empréstimos Consig					
353.001	19/12	13,77	19/12	11111.06.03	00639	575216133	CNPJ:33912502000148	[33.912.502/0001-48]CEF - Caixa Econômica Federal	02.13.00	09	2.130	33.90.39
353.001	19/12	102,96	23/12	11111.06.03	00639	575216133	CNPJ:33912502000148					
353.001	19/12	69,00	26/12	11111.06.03	00639	575216133	CNPJ:33912502000148					
353.001	19/12	69,00	26/12	11111.06.04	00639	575216142	CNPJ:33912502000148					
		556.671,33			***	Quantidade Fundo	23					
		556.671,33			***	Quantidade total	23					