

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RECEITA PREVISTA	RECEITA ATUALIZADA	ARRECADADAÇÃO		DIFERENÇA	
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	95.996,15	96.403,48	0,00	1.253.596,52
1215.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara Municipal	6.000,00	6.000,00	525,44	1.050,88	0,00	4.949,12
1215.01.1.2.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1321.04.0.1.04	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	434.000,00	434.000,00	74.987,80	74.987,80	0,00	359.012,20
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	300.000,00	300.000,00	49.194,19	151.109,58	0,00	148.890,42
1999.03.0.1.07	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	0,00	0,00	67,07	67,07	67,07	0,00
7215.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.200.000,00	2.200.000,00	292.436,68	293.306,62	0,00	1.906.693,38
7215.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	271.000,00	271.000,00	25.722,00	25.722,00	0,00	245.278,00
7215.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara Municipal	10.000,00	10.000,00	1.741,47	3.482,94	0,00	6.517,06
7215.02.1.2.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
7215.51.1.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	25.000,00	25.000,00	3.940,38	3.940,38	0,00	21.059,62
7215.51.1.2.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros de Mora	65.000,00	65.000,00	12.977,27	12.977,27	0,00	52.022,73
TOTAL DAS RECEITAS		4.673.000,00	4.673.000,00	557.588,45	663.048,02	67,07	4.010.019,05

### TOTAIS POR FONTE DE RECURSO

Código	Descrição	Valor Previsto	Realizado até mês
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	4.394.000,00	637.326,02
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	279.000,00	25.722,00

Assinado digitalmente por RAMON CARLOS DE SOUSA 04181744310  
 DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=57877517000152, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, CN=RAMON CARLOS DE SOUSA.04181744310  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2026.03.18 09:33:09-03'00'  
 Fonte PDF Reader Versão: 11.2.2

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

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES 76902552304  
 DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=777517000152, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, CN=SUELI PESSOA LOPES.76902552304  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2026.03.18 09:45:10-03'00'  
 Fonte PDF Reader Versão: 11.2.2

SUELI PESSOA LOPES  
 CRC PI 6381/O-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
005.001	05/01	360,00	03/02	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
009.001	09/01	8.046,49	04/02	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
009.001	09/01	405,70	03/02	21882.01.04 99999 999999999	02-IRRF					
012.001	12/01	101,79	03/02	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
012.001	12/01	12,00	04/02	11111.06.04 00639 575216142	CNPJ:33912502000148					
012.001	12/01	12,00	23/02	11111.06.04 00639 575216142	CNPJ:33912502000148					
012.001	12/01	69,00	25/02	11111.06.04 00639 575216142	CNPJ:33912502000148					
012.001	12/01	69,00	25/02	11111.06.03 00639 575216133	CNPJ:33912502000148					
012.001	12/01	12,00	27/02	11111.06.03 00639 575216133	CNPJ:33912502000148					
044.001	13/02	145,00	18/02	11111.06.04 00639 575216142	CNPJ:57977517000152	[57.977.517/0001-52]DL Certificacao Digital LTDA	02.13.00	09	2.130	33.90.40
057.001	26/02	318.918,33	26/02	11111.06.03 00639 575216133		Folha de Pagamento	02.13.00	09	2.131	31.90.01
057.001	26/02	19.101,81	26/02	21881.01.15 99999 999999999	18-Empréstimos Consig					
057.001	26/02	20.516,98	26/02	21882.01.04 99999 999999999	02-IRRF					
057.001	26/02	9.598,64	26/02	21881.01.15 99999 999999999	18-Empréstimos Consig					
057.002	26/02	13.606,92	26/02	11111.06.03 00639 575216133		Folha de Pagamento	02.13.00	09	2.131	31.90.01
057.003	26/02	7.744,32	26/02	11111.06.03 00639 575216133		Folha de Pagamento	02.13.00	09	2.131	31.90.03
057.003	26/02	360,68	26/02	21881.01.15 99999 999999999	18-Empréstimos Consig					
		399.080,66			*** Quantidade Fundo	17				
		399.080,66			*** Quantidade total	17				

**RAMON CARLOS DE SOUSA:**  
**04181744310**

Assinado digitalmente por RAMON CARLOS DE SOUSA:04181744310  
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=57977517000152, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, CN=RAMON CARLOS DE SOUSA:04181744310  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2026.03.18 09:40:11-03'00'  
 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=videoconferencia, OU=57977517000152, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2026.03.18 09:41:15-03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

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

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)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	4.094.000,00	4.094.000,00	486.149,37
Receita de Contribuições dos Segurados	1.358.000,00	1.358.000,00	97.454,36
Ativo	1.358.000,00	1.358.000,00	97.454,36
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patrimoniais	2.302.000,00	2.302.000,00	313.707,21
Ativo	2.302.000,00	2.302.000,00	313.707,21
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	434.000,00	434.000,00	74.987,80
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	434.000,00	434.000,00	74.987,80
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
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	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
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	4.094.000,00	4.094.000,00	486.149,37

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	4.090.000,00	787.049,12	787.049,12	787.049,12	0,00
Aposentadorias	3.990.000,00	770.839,12	770.839,12	770.839,12	0,00
Pensões por Morte	100.000,00	16.210,00	16.210,00	16.210,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	304.000,00	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	304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	4.394.000,00	787.049,12	787.049,12	787.049,12	0,00

**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)** -300.000,00 -300.899,75 -300.899,75 -300.899,75

**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	-165.444,31
Investimentos e Aplicações	14.763.114,85
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)
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>	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
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>	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
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-----</b>
---	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

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	279.000,00	279.000,00	25.722,00
--------------------	------------	------------	-----------

<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b>	<b>279.000,00</b>	<b>279.000,00</b>	<b>25.722,00</b>
---	-------------------	-------------------	------------------

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)	234.000,00	109.651,28	18.817,17	18.667,17	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	216.000,00	109.651,28	18.817,17	18.667,17	0,00
Despesas de Capital (XIV)	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>279.000,00</b>	<b>109.651,28</b>	<b>18.817,17</b>	<b>18.667,17</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.929,28</b>	<b>6.904,83</b>	<b>7.054,83</b>	
---	-------------	-------------------	-----------------	-----------------	--

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	215.709,73
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

<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------	-------------

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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
---	-------------	-------------	-------------	-------------	--

FONTE: Sistema.....: Scp21H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com.br  
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE  
Data da Emissão....: 18/03/2026, 09:21:04

Assinado digitalmente por RAMON CARLOS DE SOUSA-04181744310  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videconferencia, OU=57977517000152, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, CN=RAMON CARLOS DE SOUSA-04181744310  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2026.03.18 09:33:30-0300  
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  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videconferencia, OU=57977517000152, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, CN=SUELI PESSOA LOPES-76902552304  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2026.03.18 09:44:19-0300  
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