

**Demonstrativo da Execução da Receita. Mês de Referência 02/2025**

Órgão...:0210 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Unidade:0210 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Conta	Título	Receita Prevista	Receita Arrecadada			Saldo
			Mês Anterior	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes.	1.920.000,00	171.194,16	224.731,45	395.925,61	1.524.074,39
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	1.227.000,00	27.041,85	101.697,39	128.739,24	1.098.260,76
1.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	1.227.000,00	27.041,85	101.697,39	128.739,24	1.098.260,76
1.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	1.227.000,00	27.041,85	101.697,39	128.739,24	1.098.260,76
1.2.1.5.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil	1.227.000,00	27.041,85	101.697,39	128.739,24	1.098.260,76
1.2.1.5.01.1.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	980.200,00	4.922,08	75.572,76	80.494,84	899.705,16
1.2.1.5.01.1.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	980.200,00	4.922,08	75.572,76	80.494,84	899.705,16
1.2.1.5.01.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	240.000,00	21.556,24	25.561,10	47.117,34	192.882,66
1.2.1.5.01.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	240.000,00	21.556,24	25.561,10	47.117,34	192.882,66
1.2.1.5.01.3.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	6.800,00	563,53	563,53	1.127,06	5.672,94
1.2.1.5.01.3.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	6.800,00	563,53	563,53	1.127,06	5.672,94
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	300.000,00	80.308,44	59.190,19	139.498,63	160.501,37
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	300.000,00	80.308,44	59.190,19	139.498,63	160.501,37
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	300.000,00	80.308,44	59.190,19	139.498,63	160.501,37
1.3.2.1.04.0.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	300.000,00	80.308,44	59.190,19	139.498,63	160.501,37
1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	300.000,00	80.308,44	59.190,19	139.498,63	160.501,37
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	393.000,00	63.843,87	63.843,87	127.687,74	265.312,26
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	393.000,00	63.843,87	63.843,87	127.687,74	265.312,26
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	393.000,00	63.843,87	63.843,87	127.687,74	265.312,26
1.9.9.9.03.0.0.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	393.000,00	63.843,87	63.843,87	127.687,74	265.312,26
1.9.9.9.03.0.1.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principa	393.000,00	63.843,87	63.843,87	127.687,74	265.312,26
7.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes.	2.072.500,00	13.856,18	216.631,86	230.488,04	1.842.011,96
7.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	2.072.500,00	13.856,18	216.631,86	230.488,04	1.842.011,96
7.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	2.072.500,00	13.856,18	216.631,86	230.488,04	1.842.011,96
7.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	2.072.500,00	13.856,18	216.631,86	230.488,04	1.842.011,96
7.2.1.5.02.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.997.500,00	9.965,45	212.683,33	222.648,78	1.774.851,22
7.2.1.5.02.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.997.500,00	9.965,45	212.683,33	222.648,78	1.774.851,22
7.2.1.5.02.1.1.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.997.500,00	9.965,45	212.683,33	222.648,78	1.774.851,22
7.2.1.5.51.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	75.000,00	3.890,73	3.948,53	7.839,26	67.160,74
7.2.1.5.51.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	75.000,00	3.890,73	3.948,53	7.839,26	67.160,74
7.2.1.5.51.1.1.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	50.000,00	1.006,91	1.006,91	2.013,82	47.986,18
7.2.1.5.51.1.2.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multa	25.000,00	2.883,82	2.941,62	5.825,44	19.174,56
<b>Totais</b>		<b>3.992.500,00</b>	<b>185.050,34</b>	<b>441.363,31</b>	<b>626.413,65</b>	<b>3.366.086,35</b>

**Demonstrativo da Execução da Receita. Mês de Referência 02/2025**

Órgão...:0210 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Unidade:0210 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Conta	Título	Receita Prevista	Receita Arrecadada			Saldo
			Mês Anterior	No Mês	Até o Mês	
	JOAO ANTONIO SOARES LIRA:01044335319  JOÃO ANTONIO SOARES LIRA - 010.443.353-19 Gestor(a) de Fundo					
			SUELI PESSOA LOPES:76902552304  Sueli Pessoa Lopes Resp. Técnico. CRC: 6381/O-5 CPF/CNPJ: 769.025.523-04			

Digitally signed by JOAO ANTONIO SOARES LIRA:01044335319  
 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=JOAO ANTONIO SOARES LIRA:01044335319  
 Reason: I am the author of this document  
 Location:  
 Date: 2025.03.24 19:16:10-03'00'  
 Foxit PDF Reader Version: 2024.3.0

Digitally signed by 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  
 Reason: I am the author of this document  
 Location:  
 Date: 2025.03.24 19:18:28-03'00'  
 Foxit PDF Reader Version: 2024.3.0

**Relação de Pagamentos realizados**

Período de referência: 01/02/2025 a 28/02/2025

Conta bancária: Todas

Orgão...:0210. - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Unidade:021002 - Fundo de Previdência Municipal

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2074	802.9999	3	1	27/02/2025	25,38	BANCO DO BRASIL SA - A...	1363-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
102001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2074	802.9999	4	1	28/02/2025	529,08	BANCO DO BRASIL SA - A...	1363-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
102002	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2074	802.9999	1	1	07/02/2025	4.762,78	SERCONPREV - SERVIÇOS ...	1365-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
								240,14	IRRF	
								<b>Total pagamento</b>	<b>5.002,92</b>	
102002	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2074	802.9999	2	1	07/02/2025	4.762,78	SERCONPREV - SERVIÇOS ...	1365-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
								240,14	IRRF	
								<b>Total pagamento</b>	<b>5.002,92</b>	
110001	3.3.90.40.14-TELEFONIA FIXA E MOVEL -...		2074	802.9999	2	1	10/02/2025	149,90	R B TELECOMUNICACOES L...	1365-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
113001	3.3.90.40.18-SERVICOS DE TRATAMENTO D...		2074	802.9999	2	1	10/02/2025	300,00	NOVA COMUNICAÇÃO E MAR...	1365-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
127001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2074	802.9999	2	1	04/02/2025	4,62	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	1364-CEF RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N...
127001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2074	802.9999	3	1	25/02/2025	69,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	1364-CEF RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N...
131002	3.1.90.1.01-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		2075	800.1111	1	1	03/02/2025	(-58.066,09)	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1371-BB RPPS COMPREV N. 16157-8
201001	3.3.90.40.19-SERVICOS TECNICOS PROFIS...		2074	802.9999	1	1	14/02/2025	95,20	EMPRESA DE TECNOLOGIA ..	1365-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
								4,80	IRRF	
								<b>Total pagamento</b>	<b>100,00</b>	
203002	3.3.90.93.02-RESTITUICOES		2075	800.1111	1	1	03/02/2025	58.066,69	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1371-BB RPPS COMPREV N. 16157-8
203002	3.3.90.93.02-RESTITUICOES		2075	800.1111	1	1	03/02/2025	(-58.066,69)	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1371-BB RPPS COMPREV N. 16157-8
203004	3.3.90.93.02-RESTITUICOES		2075	800.1111	1	1	03/02/2025	58.066,09	INSTITUTO NACIONAL DO ...	1371-BB RPPS COMPREV N. 16157-8
212001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2074	802.9999	1	1	12/02/2025	145,00	E & A CERTIFICADORA LT...	1365-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
226001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2074	802.9999	1	1	26/02/2025	290,00	INSTITUTO TOTUM DE DES...	1365-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
226001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2074	802.9999	2	1	26/02/2025	290,00	INSTITUTO TOTUM DE DES...	1365-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
227001	3.1.90.1.01-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		2075	800.1111	1	1	27/02/2025	216.833,25	FOLHA DE PAGAMENTO	1363-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
								20.526,93	IRRF	
								1.669,09	Contribuição SINDSERM	
								25.561,10	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
								15.823,67	Empréstimo consignado BB	
								28.158,92	Empréstimo consignado CEF	
								<b>Total pagamento</b>	<b>308.572,96</b>	
227002	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS		2075	800.1111	1	1	27/02/2025	7.165,56	FOLHA DE PAGAMENTO	1363-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
								563,53	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	

**Relação de Pagamentos realizados**

Período de referência: 01/02/2025 a 28/02/2025

Conta bancária: Todas

						523,73	Empréstimo consignado BB		
						814,01	Empréstimo consignado CEF		
					<b>Total pagamento</b>	<b>9.066,83</b>			
227002	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS	2075	800.1111	1	2	27/02/2025	4.066,42	FOLHA DE PAGAMENTO	1364-CEF RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N...
228001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2074	802.9999	1	1	28/02/2025	175,00	JOAO ANTONIO SOARES LI...	1365-BB RPPS TX ADM N. 14997-7
<b>Total da unidade</b>						<b>333.790,03</b>			
<b>Total geral</b>						<b>333.790,03</b>			

**JOAO ANTONIO  
SOARES  
LIRA:01044335319**

Digitally signed by JOAO ANTONIO SOARES  
LIRA:01044335319  
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=JOAO ANTONIO SOARES LIRA:01044335319  
Reason: I am the author of this document  
Location:  
Date: 2025.03.24 19:17:17-03'00'  
Foxit PDF Reader Version: 2024.3.0

JOÃO ANTONIO SOARES LIRA

Gestor(a). CPF:010.443.353-19

**SUELI PESSOA  
LOPES:7690255  
2304**

Digitally signed by 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  
Reason: I am the author of this document  
Location:  
Date: 2025.03.24 19:16:59-03'00'  
Foxit PDF Reader Version: 2024.3.0

Sueli Pessoa Lopes

Resp. Técnico. CRC: 6381/O-5 CPF: 769.025.523-04

Período de referência: Janeiro a Fevereiro de 2025 / 1º Bimestre: Janeiro - Fevereiro

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em reais

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS		
Fundo em capitalização (Plano previdenciário)		
Receitas previdenciárias-RPPS(Fundo em capitalização)	Previsão atualizada (a)	Receitas realizadas até o bimestre (b)
Receitas correntes (I)	3.806.000,00	589.063,74
Receita de Contribuições dos Segurados	1.227.000,00	128.739,24
Ativo	980.200,00	80.494,84
Inativo	240.000,00	47.117,34
Pensionista	6.800,00	1.127,06
Receita de Contribuições Patronais	1.886.000,00	209.637,50
Ativo	1.886.000,00	209.637,50
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	300.000,00	122.999,26
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	300.000,00	122.999,26
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	393.000,00	127.687,74
Compensação financeira entre regimes	393.000,00	127.687,74
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
Receitas de capital (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>Total das receitas do fundo em capitalização (IV) = (I + III - II)</b>	<b>3.806.000,00</b>	<b>589.063,74</b>

Período de referência: Janeiro a Fevereiro de 2025 / 1º Bimestre: Janeiro - Fevereiro

Despesas previdenciárias-RPPS (Fundo em capitalização)	Dotação atualizada(c)	Despesas empenhadas Até bimestre (d)	Despesas liquidadas Até bimestre (e)	Despesas pagas Até bimestre (f)	Inscritas em resto a pagar não processado no exercício (g)
Benefícios - Civil	3.635.000,00	614.806,54	614.806,54	614.806,54	0,00
Aposentadorias	3.460.000,00	588.540,04	588.540,04	588.540,04	0,00
Pensões	175.000,00	26.266,50	26.266,50	26.266,50	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	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 capitalização (V)</b>	<b>3.635.000,00</b>	<b>614.806,54</b>	<b>614.806,54</b>	<b>614.806,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado previdenciário-Fundo em capitalização (VI) = (IV - V)</b>	<b>171.000,00</b>	<b>-25.742,80</b>	<b>-25.742,80</b>		
<b>Recursos do RPPS arrecadados em exercícios anteriores</b>				<b>Previsão orçamentária</b>	
Valor					
<b>Reserva orçamentária do RPPS</b>				<b>Previsão orçamentária</b>	
Valor				171.000,00	
<b>Aportes de recursos para o fundo em capitalização do RPPS</b>				<b>Aportes realizados</b>	
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
<b>Bens e direitos do RPPS (Fundo em capitalização)</b>				<b>Saldo atual</b>	
Caixa e Equivalentes de Caixa					3.234,60
Investimentos e Aplicações					6.547.213,82
Outros Bens e Direitos					0,00

Período de referência: Janeiro a Fevereiro de 2025 / 1º Bimestre: Janeiro - Fevereiro

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em reais

Fundo em repartição (Plano financeiro)			
Receitas previdenciárias-RPPS (Fundo em repartição)	Previsão atualizada	Receitas realizadas	
		Até bimestre 2025	
Receitas correntes (I)	0,00		0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00
Civil	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00		0,00
Civil	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00		0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00
Receitas de capital (III)	0,00		0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
<b>Total das receitas do fundo em repartição (IV) = (I + III - II)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Período de referência: Janeiro a Fevereiro de 2025 / 1º Bimestre: Janeiro - Fevereiro

Despesas previdenciárias-RPPS (Fundo em repartição)	Dotação inicial	Dotação atualizada	Despesas empenhadas		Despesas liquidadas		Inscritas em resto a pagar não processado	
			Até bimestre 2025	Até bimestre 2024	Até bimestre 2025	Até bimestre 2024	Até bimestre 2025	Até bimestre 2024
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total das despesas do fundo em repartição (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 (VI) = (IV - V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Aportes de recursos para o fundo em repartição do RPPS</b>			<b>Aportes realizados</b>					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								0,00
Recursos para Formação de Reserva								0,00
<b>Bens e direitos do RPPS (Fundo em repartição)</b>			<b>Saldo atual</b>					
Caixa e Equivalentes de Caixa								0,00
Investimentos e Aplicações								0,00
Outros Bens e Direitos								0,00
<b>Administração do regime próprio de previdência dos servidores - RPPS</b>								
<b>Receitas da administração - RPPS</b>		<b>Previsão atualizada(a)</b>			<b>Receitas realizadas até bimestre (b)</b>			
Receitas correntes					186.500,00		37.349,91	
<b>Total das receitas da administração RPPS (XII)</b>					<b>186.500,00</b>		<b>37.349,91</b>	

Despesas da administração - RPPS	Dotação atualizada	Despesas empenhadas	Despesas liquidadas	Despesas pagas	Inscritas em resto a pagar não processado no exercício (g)
		Até bimestre (d)	Até bimestre (e)	Até bimestre (f)	
Despesas Correntes (XIII)	168.500,00	75.008,84	13.324,32	13.324,32	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	162.500,00	75.008,84	13.324,32	13.324,32	0,00
Despesas de Capital (XIV)	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total das despesas da administração (XV)=(XIII+XIV)</b>	<b>186.500,00</b>	<b>75.008,84</b>	<b>13.324,32</b>	<b>13.324,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado da administração RPPS (XVI)=(XII-XV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.025,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



