

**Demonstrativo da Execução da Receita. Mês de Referência 02/2026**

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.	2.425.900,00	201.468,03	254.522,95	455.990,98	1.969.909,02
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	1.425.900,00	29.650,63	107.263,54	136.914,17	1.288.985,83
1.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	1.425.900,00	29.650,63	107.263,54	136.914,17	1.288.985,83
1.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	1.425.900,00	29.650,63	107.263,54	136.914,17	1.288.985,83
1.2.1.5.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil	1.425.900,00	29.650,63	107.263,54	136.914,17	1.288.985,83
1.2.1.5.01.1.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.109.000,00	4.683,38	82.296,29	86.979,67	1.022.020,33
1.2.1.5.01.1.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.109.000,00	4.683,38	82.296,29	86.979,67	1.022.020,33
1.2.1.5.01.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	310.000,00	24.394,00	24.394,00	48.788,00	261.212,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	310.000,00	24.394,00	24.394,00	48.788,00	261.212,00
1.2.1.5.01.3.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	6.900,00	573,25	573,25	1.146,50	5.753,50
1.2.1.5.01.3.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	6.900,00	573,25	573,25	1.146,50	5.753,50
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	550.000,00	106.694,90	82.301,07	188.995,97	361.004,03
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	550.000,00	106.694,90	82.301,07	188.995,97	361.004,03
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	550.000,00	106.694,90	82.301,07	188.995,97	361.004,03
1.3.2.1.04.0.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	550.000,00	106.694,90	82.301,07	188.995,97	361.004,03
1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	550.000,00	106.694,90	82.301,07	188.995,97	361.004,03
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	450.000,00	65.122,50	64.958,34	130.080,84	319.919,16
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	450.000,00	65.122,50	64.958,34	130.080,84	319.919,16
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	450.000,00	65.122,50	64.958,34	130.080,84	319.919,16
1.9.9.9.03.0.0.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	450.000,00	65.122,50	64.958,34	130.080,84	319.919,16
1.9.9.9.03.0.1.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principa	450.000,00	65.122,50	64.958,34	130.080,84	319.919,16
7.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes.	2.144.500,00	13.769,04	225.945,98	239.715,02	1.904.784,98
7.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	2.144.500,00	13.769,04	225.945,98	239.715,02	1.904.784,98
7.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	2.144.500,00	13.769,04	225.945,98	239.715,02	1.904.784,98
7.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	2.144.500,00	13.769,04	225.945,98	239.715,02	1.904.784,98
7.2.1.5.02.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.079.500,00	9.466,79	221.612,15	231.078,94	1.848.421,06
7.2.1.5.02.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.079.500,00	9.466,79	221.612,15	231.078,94	1.848.421,06
7.2.1.5.02.1.1.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.079.500,00	9.466,79	221.612,15	231.078,94	1.848.421,06
7.2.1.5.51.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	65.000,00	4.302,25	4.333,83	8.636,08	56.363,92
7.2.1.5.51.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	65.000,00	4.302,25	4.333,83	8.636,08	56.363,92
7.2.1.5.51.1.1.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	40.000,00	1.006,91	1.006,91	2.013,82	37.986,18
7.2.1.5.51.1.2.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multa	25.000,00	3.295,34	3.326,92	6.622,26	18.377,74
<b>Totais</b>		<b>4.570.400,00</b>	<b>215.237,07</b>	<b>480.468,93</b>	<b>695.706,00</b>	<b>3.874.694,00</b>

**Demonstrativo da Execução da Receita. Mês de Referência 02/2026**

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**

Assinado digitalmente por JOAO ANTONIO SOARES LIRA:01044335319  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videconferencia, OU=57977517000152,  
 OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,  
 CN=JOAO ANTONIO SOARES LIRA01044335319  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2025.03.12 10:47:30-03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

JOÃO ANTONIO SOARES LIRA - 010.443.353-19

Gestor(a) de Fundo

**SUELI PESSOA  
 LOPES:76902552304**

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:76902552304  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videconferencia, OU=07977517000152, 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:  
 Data: 2025.03.12 10:51:05-03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Sueli Pessoa Lopes

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

**Relação de Pagamentos realizados**

Período de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

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
105004	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2074	802.9999	4	1	27/02/2026	792,55	BANCO DO BRASIL	1635-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
105005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2074	802.9999	2	1	04/02/2026	4,62	CAIXA ECONOMICA FEDERA..1819-CEF 575207497-1	
105005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2074	802.9999	3	1	25/02/2026	69,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA..1819-CEF 575207497-1	
106001	3.3.90.40.18-SERVICOS DE TRATAMENTO D...		2074	802.9999	2	1	10/02/2026	360,00	NOVA COMUNICAÇÃO E MAR.1636-BB RPPS TX ADM N. 14997-7	
112001	3.3.90.40.14-TELEFONIA FIXA E MOVEL -...		2074	802.9999	2	1	10/02/2026	149,90	ALENCAR TELECOMUNICAÇÃO.1636-BB RPPS TX ADM N. 14997-7	
129002	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS		2075	800.1111	1	2	02/02/2026	4.336,31	FOLHA DE PAGAMENTO	1819-CEF 575207497-1
201001	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2074	802.9999	1	1	10/02/2026	4.985,69	SERCONPREV - SERVIÇOS ...1636-BB RPPS TX ADM N. 14997-7	
								251,37	IRRF	
								<b>Total pagamento</b>	<b>5.237,06</b>	
212001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2074	802.9999	1	1	12/02/2026	145,00	E & A CERTIFICADORA LT...	1636-BB RPPS TX ADM N. 14997-7
223001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2074	802.9999	1	1	23/02/2026	870,00	INSTITUTO TOTUM DE DES...	1636-BB RPPS TX ADM N. 14997-7
227001	3.1.90.1.01-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		2075	800.1111	1	1	27/02/2026	221.181,70	FOLHA DE PAGAMENTO	1635-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
								12.951,95	IRRF	
								1.729,42	Contribuição SINDSERM	
								24.394,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
								19.748,63	Empréstimo consignado BB	
								28.779,95	Empréstimo consignado CEF	
								<b>Total pagamento</b>	<b>308.785,65</b>	
227002	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS		2075	800.1111	1	1	27/02/2026	14.883,15	FOLHA DE PAGAMENTO	1635-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
								573,25	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
								657,51	Empréstimo consignado BB	
								814,01	Empréstimo consignado CEF	
								<b>Total pagamento</b>	<b>16.927,92</b>	
227002	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS		2075	800.1111	1	2	27/02/2026	4.336,31	FOLHA DE PAGAMENTO	1819-CEF 575207497-1
227003	3.1.90.3.03-13 SALARIO - PENSOES CIVI...		2075	800.1111	1	1	27/02/2026	253,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1635-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
227004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2074	802.9999	1	1	27/02/2026	175,00	JOAO ANTONIO SOARES LI...	1636-BB RPPS TX ADM N. 14997-7
<b>Total da unidade</b>								<b>342.442,32</b>		
<b>Total geral</b>								<b>342.442,32</b>		

**Relação de Pagamentos realizados**

**Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026**

**Conta bancária: Todas**

**JOAO ANTONIO  
SOARES  
LIRA:01044335319**

Assinado digitalmente por JOAO ANTONIO SOARES LIRA:01044335319  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=57977517000152,  
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,  
CN=JOAO ANTONIO SOARES LIRA:01044335319  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2026.03.12 10:46:55-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

---

**JOÃO ANTONIO SOARES LIRA**

Gestor(a). CPF:010.443.353-19

**SUELI PESSOA  
LOPES:76902552304**

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:76902552304  
ND: 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:  
Data: 2026.03.12 10:50:23-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

---

**Sueli Pessoa Lopes**

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