

Demonstrativo da Execução da Receita. Mês de Referência 04/2026

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	315.560,52	274.599,12	1.046.150,62	1.379.749,38
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	1.425.900,00	123.196,88	114.316,73	374.427,78	1.051.472,22
1.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	1.425.900,00	123.196,88	114.316,73	374.427,78	1.051.472,22
1.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	1.425.900,00	123.196,88	114.316,73	374.427,78	1.051.472,22
1.2.1.5.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil	1.425.900,00	123.196,88	114.316,73	374.427,78	1.051.472,22
1.2.1.5.01.1.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.109.000,00	91.156,60	86.929,65	265.065,92	843.934,08
1.2.1.5.01.1.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.109.000,00	91.156,60	86.916,90	265.053,17	843.946,83
1.2.1.5.01.1.2.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	12,75	12,75	-12,75
1.2.1.5.01.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	310.000,00	31.467,03	26.813,83	107.068,86	202.931,14
1.2.1.5.01.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	310.000,00	31.467,03	26.813,83	107.068,86	202.931,14
1.2.1.5.01.3.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	6.900,00	573,25	573,25	2.293,00	4.607,00
1.2.1.5.01.3.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	6.900,00	573,25	573,25	2.293,00	4.607,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	550.000,00	92.304,45	91.769,36	373.069,78	176.930,22
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	550.000,00	92.304,45	91.769,36	373.069,78	176.930,22
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	550.000,00	92.304,45	91.769,36	373.069,78	176.930,22
1.3.2.1.04.0.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	550.000,00	92.304,45	91.769,36	373.069,78	176.930,22
1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	550.000,00	92.304,45	91.769,36	373.069,78	176.930,22
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	450.000,00	100.059,19	68.513,03	298.653,06	151.346,94
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	450.000,00	100.059,19	68.513,03	298.653,06	151.346,94
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	450.000,00	100.059,19	68.513,03	298.653,06	151.346,94
1.9.9.9.03.0.0.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	450.000,00	100.059,19	68.513,03	298.653,06	151.346,94
1.9.9.9.03.0.1.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principa	450.000,00	100.059,19	68.513,03	298.653,06	151.346,94
7.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes.	2.144.500,00	249.844,16	238.189,49	727.748,67	1.416.751,33
7.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	2.144.500,00	249.844,16	238.189,49	727.748,67	1.416.751,33
7.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	2.144.500,00	249.844,16	238.189,49	727.748,67	1.416.751,33
7.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	2.144.500,00	249.844,16	238.189,49	727.748,67	1.416.751,33
7.2.1.5.02.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.079.500,00	245.471,61	233.770,58	710.321,13	1.369.178,87
7.2.1.5.02.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.079.500,00	245.471,61	233.770,58	710.321,13	1.369.178,87
7.2.1.5.02.1.1.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.079.500,00	245.471,61	233.736,26	710.286,81	1.369.213,19
7.2.1.5.02.1.2.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mor	0,00	0,00	34,32	34,32	-34,32
7.2.1.5.51.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	65.000,00	4.372,55	4.418,91	17.427,54	47.572,46
7.2.1.5.51.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	65.000,00	4.372,55	4.418,91	17.427,54	47.572,46
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	4.027,64	35.972,36
7.2.1.5.51.1.2.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multa	25.000,00	3.365,64	3.412,00	13.399,90	11.600,10

Demonstrativo da Execução da Receita. Mês de Referência 04/2026

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	
Totais		4.570.400,00	565.404,68	512.788,61	1.773.899,29	2.796.500,71

JOAO ANTONIO
 SOARES LIRA:
 01044335319

Assinado digitalmente por JOAO ANTONIO SOARES LIRA:01044335319
 DN: 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: 2026-05-07 16:10:50

JOÃO ANTONIO SOARES LIRA - 010.443.353-19

Gestor(a) de Fundo

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:
 Data: 2026-05-07 16:15:37

Sueli Pessoa Lopes

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

Relação de Pagamentos realizados

Período de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

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
105003	3.3.90.40.19-SERVICOS TECNICOS PROFIS...		2074	802.9999	1	1	10/04/2026	100,00	EMPRESA DE TECNOLOGIA ..	1636-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
105004	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2074	802.9999	8	1	10/04/2026	26,16	BANCO DO BRASIL	1636-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
105004	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2074	802.9999	9	1	15/04/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	1635-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
105004	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2074	802.9999	10	1	29/04/2026	26,16	BANCO DO BRASIL	1635-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
105004	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2074	802.9999	11	1	30/04/2026	529,14	BANCO DO BRASIL	1635-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
105005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2074	802.9999	6	1	01/04/2026	4,62	CAIXA ECONOMICA FEDERA..	1819-CEF 575207497-1
105005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2074	802.9999	7	1	27/04/2026	48,14	CAIXA ECONOMICA FEDERA..	1819-CEF 575207497-1
105005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2074	802.9999	8	1	29/04/2026	24,86	CAIXA ECONOMICA FEDERA..	1819-CEF 575207497-1
106001	3.3.90.40.18-SERVICOS DE TRATAMENTO D...		2074	802.9999	4	1	10/04/2026	360,00	NOVA COMUNICAÇÃO E MAR.	1636-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
106001	3.3.90.40.18-SERVICOS DE TRATAMENTO D...		2074	802.9999	5	1	10/04/2026	149,90	NOVA COMUNICAÇÃO E MAR.	1636-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
201001	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2074	802.9999	3	1	10/04/2026	4.985,69	SERCONPREV - SERVIÇOS ...	1636-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
								251,37	IRRF	
								Total pagamento	5.237,06	
429001	3.1.90.1.01-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		2075	800.1111	1	1	29/04/2026	232.278,22	FOLHA DE PAGAMENTO	1635-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
								16.565,44	IRRF	
								1.848,19	Contribuição SINDSERM	
								26.813,83	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
								21.596,55	Empréstimo consignado BB	
								27.960,88	Empréstimo consignado CEF	
								Total pagamento	327.063,11	
429001	3.1.90.1.01-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		2075	800.1111	1	1	29/04/2026	(-232.278,22)	FOLHA DE PAGAMENTO	1635-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
429002	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS		2075	800.1111	1	1	29/04/2026	10.681,55	FOLHA DE PAGAMENTO	1635-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
								573,25	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
								697,59	Empréstimo consignado BB	
								814,01	Empréstimo consignado CEF	
								Total pagamento	12.766,40	
429002	3.1.90.3.01-PENSOES CIVIS		2075	800.1111	1	2	29/04/2026	4.296,23	FOLHA DE PAGAMENTO	1819-CEF 575207497-1
429004	3.1.90.1.01-PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		2075	800.1111	1	1	29/04/2026	232.278,22	FOLHA DE PAGAMENTO	1635-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
								26.967,71	Empréstimo consignado CEF	
								16.565,44	IRRF	
								1.848,19	Contribuição SINDSERM	

Relação de Pagamentos realizados

Período de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

						26.813,83	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
						21.596,55	Empréstimo consignado BB
					Total pagamento	326.069,94	
430001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2074	802.9999	1	1	30/04/2026	175,00 JOAO ANTONIO SOARES LI... 1636-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
Total da unidade						444.611,58	
Total geral						444.611,58	

JOAO ANTONIO
SOARES LIRA:
01044335319

Assinado digitalmente por JOAO ANTONIO SOARES LIRA:
01044335319
DN: C=BR, O=CP-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: 2026-05-07 16:10:22

JOÃO ANTONIO SOARES LIRA
Gestor(a). CPF:010.443.353-19

SUELI PESSOA
LOPES:76902552304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:76902552304
DN: C=BR, O=CP-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: 2026-05-07 16:17:02

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