

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre
		(a)	(b)
RECEITAS CORRENTES (I)	1.917.178,00	1.917.178,00	225.060,97
Receita de Contribuições dos Segurados	909.564,00	909.564,00	157.056,16
Ativo	909.564,00	909.564,00	157.056,16
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patrimoniais	837.614,00	837.614,00	68.004,81
Ativo	837.614,00	837.614,00	68.004,81
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	170.000,00	170.000,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	170.000,00	170.000,00	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
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)	1.917.178,00	1.917.178,00	225.060,97

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPE-	DESPESAS LIQUI-	DESPESAS PAGAS	INSCRITOS EM RESTOS A
	ATUALIZADA	NHADAS Até o	DADAS Até o	Até o	PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Bimestre	Bimestre	Bimestre	No Exercício
		(d)	(e)	(f)	(g)
Benefícios	2.395.000,00	382.697,36	382.697,36	382.697,36	0,00
Aposentadorias	2.150.000,00	339.133,44	339.133,44	339.133,44	0,00
Pensões por Morte	245.000,00	43.563,92	43.563,92	43.563,92	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	2.486.000,00	382.697,36	382.697,36	382.697,36	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	-568.822,00	-157.636,39	-157.636,39	-157.636,39
--	-------------	-------------	-------------	-------------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	90.000,00

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	159.103,86
Investimentos e Aplicações	285.219,23
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre
		(a)	(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-	DESPESAS LIQUI-	DESPESAS PAGAS	INSCRITOS EM RESTOS A
		NHADAS Até o Bimestre (d)	DADAS Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	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	260.850,00	260.850,00	15.792,34
--------------------	------------	------------	-----------

TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	260.850,00	260.850,00	15.792,34
---	------------	------------	-----------

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPE-	DESPESAS LIQUI-	DESPESAS PAGAS	INSCRITOS EM RESTOS A
		NHADAS Até o Bimestre (d)	DADAS Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)

Despesas Correntes (XIII)	244.400,00	59.841,64	11.688,71	11.688,71	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	60.400,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	0,00
Demais Despesas Correntes	184.000,00	55.761,64	7.608,71	7.608,71	0,00
Despesas de Capital (XIV)	16.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	260.850,00	59.841,64	11.688,71	11.688,71	0,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	-44.049,30	4.103,63	4.103,63	
---	------	------------	----------	----------	--

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.853,71
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-	DESPESAS LIQUI-	DESPESAS PAGAS	INSCRITOS EM RESTOS A
		NHADAS Até o Bimestre (d)	DADAS Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	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..... 25/03/2025, 15:05:45

ROSANA PIRES FERREIRA:01845834380
 Assinado digitalmente por ROSANA PIRES FERREIRA:01845834380
 ND: 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=ROSANA PIRES FERREIRA:01845834380
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.03.25 15:09:21-0300
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

ROSANA PIRES FERREIRA
 GESTORA DO RPPS
 CPF: 0**.***.*184-58

SUELI PESSOA LOPES:76902552304
 Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:76902552304
 ND: 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:
 Data: 2025.03.25 15:25:22-0300
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

SUELI PESSOA LOPES
 CONTADOR (A) CRC 6381/0-5
 CPF: 7**.***.*690-25

WALDEREY ALVES DO NASCIMENTO
 CONTROLADOR INTERNO
 CPF: 9**.***.*076-70

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RECEITA	RECEITA	ARRECADADAÇÃO		DIFERENÇA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	902.564,00	902.564,00	138.650,05	155.669,06	0,00	746.894,94
1215.01.1.1.17	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	2.000,00	2.000,00	233,77	233,77	0,00	1.766,23
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	5.000,00	5.000,00	895,73	1.153,33	0,00	3.846,67
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
1321.04.0.1.33	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	3.700,00	3.700,00	479,60	683,17	0,00	3.016,83
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	257.150,00	257.150,00	15.109,17	15.109,17	0,00	242.040,83
7215.02.1.1.25	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	645.414,00	645.414,00	36.682,57	36.682,57	0,00	608.731,43
7215.02.1.1.26	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	2.000,00	2.000,00	233,77	233,77	0,00	1.766,23
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	172.200,00	172.200,00	12.009,21	16.012,28	0,00	156.187,72
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS	10.000,00	10.000,00	11.277,59	15.076,19	5.076,19	0,00
7999.01.0.1.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	158.822,00	158.822,00	0,00	0,00	0,00	158.822,00
TOTAL DAS RECEITAS		2.746.850,00	2.746.850,00	215.571,46	240.853,31	5.076,19	2.511.072,88

Assinado digitalmente por ROSANA PIRES FERREIRA:01845834380
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF AT, OU=(EM BRANCO), OU=videconferencia, CN=ROSANA PIRES FERREIRA/01845834380
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.03.25 15:16:58-0300
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

ROSANA PIRES FERREIRA
FERREIRA:018
45834380

CPF: 018.458.343-80

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:76902552304
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF AT, OU=(EM BRANCO), OU=videconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES/76902552304
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.03.25 15:17:57-0300
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

SUELI PESSOA LOPES
LOPES:769025
52304

SUELI PESSOA LOPES
 CONTADOR (A) CRC 6381/0-5
 CPF: 769.025.523-04

N. do Empenho	Data	Valor Pago	Descontos	Data	Conta Pagadora	N° do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	FG	Proj. Ativ.	Element Despes
002001	02/01	65,52	0,00	03/02	11111.06.03	CNPJ:00360	000010-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02.14.00	09	2.068	339039
002001	02/01	69,00	0,00	25/02	11111.06.03	CNPJ:00360	000010-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02.14.00	09	2.068	339039
034001	03/02	12,69	0,00	25/02	11111.06.03	CNPJ:00000	000001-BANCO DO BRASIL SA	02.14.00	09	2.068	339039
034002	03/02	95,20	0,00	28/02	11111.06.04	CNPJ:42422	000009-EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA P	02.14.00	09	2.068	339040
043001	12/02	250,00	0,00	12/02	11111.06.04	CPF:018458	000006-ROSANA PIRES FERREIRA	02.14.00	09	2.068	339014
044001	13/02	145,00	0,00	13/02	11111.06.04	CNPJ:27134	000014-E & A CERTIFICADORA LTDA	02.14.00	09	2.068	339039
050001	19/02	4.476,03	0,00	19/02	11111.06.04	CNPJ:04540	000015-SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM P	02.14.00	09	2.068	339035
050002	19/02	160,00	0,00	19/02	11111.06.04	CPF:027127	000016-LUCELIA DE OLIVEIRA BARBOSA	02.14.00	09	2.068	339036
050003	19/02	250,00	0,00	19/02	11111.06.04	CPF:018458	000006-ROSANA PIRES FERREIRA	02.14.00	09	2.068	339014
057001	26/02	162.730,80	0,00	26/02	11111.06.03		000005-FOLHA DE PAGAMENTO RPPS	02.14.00	09	2.069	319001
057002	26/02	21.911,64	0,00	26/02	11111.06.03		000005-FOLHA DE PAGAMENTO RPPS	02.14.00	09	2.069	319003
059001	28/02	2.040,00	0,00	28/02	11111.06.04		000005-FOLHA DE PAGAMENTO RPPS	02.14.00	09	2.068	319011
		192.205,88	0,00	*** Quantidade total		12					

ROSANA PIRES FERREIRA:018 45834380

ROSANA PIRES FERREIRA

CPF: 018.458.343-80

SUELI PESSOA LOPES:769025 52304

SUELI PESSOA LOPES

CONTADOR (A) CRC 6381/0-5

CPF: 769.025.523-04