

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262 - CNPJ:06554893/0001-01

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS****Referência : FEVEREIRO de 2026**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	2.232.000,00	101.935,56	418.852,98	13.111,80	1.826.258,82
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.559.500,00	7.809,69	232.672,63	0,00	1.326.827,37
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.559.500,00	7.809,69	232.672,63	0,00	1.326.827,37
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.559.500,00	7.809,69	232.672,63	0,00	1.326.827,37
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.559.500,00	7.809,69	232.672,63	0,00	1.326.827,37
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.559.500,00	7.809,69	232.672,63	0,00	1.326.827,37
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.549.500,00	7.758,46	232.621,40	0,00	1.316.878,60
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	10.000,00	51,23	51,23	0,00	9.948,77
1215.01.4.0.00	CONTRIBUIÇÃO SENTENÇAS JUDICIAIS - SEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215.01.4.1.00	CONTRIB.SENT.JUD.SERV.CIVIL-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	587.500,00	45.069,97	88.068,55	0,00	499.431,45
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	587.500,00	45.069,97	88.068,55	0,00	499.431,45
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	587.500,00	45.069,97	88.068,55	0,00	499.431,45
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS REGIME PRÓPRIO	587.500,00	45.069,97	88.068,55	0,00	499.431,45
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RPPS-PRINCIPAL	587.500,00	45.069,97	88.068,55	0,00	499.431,45
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	85.000,00	49.055,90	98.111,80	13.111,80	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	85.000,00	49.055,90	98.111,80	13.111,80	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	85.000,00	49.055,90	98.111,80	13.111,80	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	85.000,00	49.055,90	98.111,80	13.111,80	0,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REG.PREVID.-PRINC	85.000,00	49.055,90	98.111,80	13.111,80	0,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.903.500,00	31.652,65	279.749,29	0,00	1.623.750,71
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.903.500,00	31.652,65	279.749,29	0,00	1.623.750,71
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.903.500,00	31.652,65	279.749,29	0,00	1.623.750,71
7215.00.0.0.00	CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREV.SISTEMA	1.903.500,00	31.652,65	279.749,29	0,00	1.623.750,71
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.559.500,00	7.809,69	232.672,62	0,00	1.326.827,38
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.559.500,00	7.809,69	232.672,62	0,00	1.326.827,38
7215.02.1.1.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRI	1.549.500,00	7.758,46	232.621,39	0,00	1.316.878,61
7215.02.1.2.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MU	10.000,00	51,23	51,23	0,00	9.948,77
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	344.000,00	23.842,96	47.076,67	0,00	296.923,33
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	344.000,00	23.842,96	47.076,67	0,00	296.923,33
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	201.000,00	23.842,96	34.578,25	0,00	166.421,75
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	143.000,00	0,00	12.498,42	0,00	130.501,58
Totais		4.135.500,00	133.588,21	698.602,27	13.111,80	3.450.009,53

**ALESSANDRA
TOMAZ MOTA
LOIOLA:
93468059353**

Assinado digitalmente por ALESSANDRA TOMAZ
MOTA LOIOLA:93468059353
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=ALESSANDRA TOMAZ
MOTA LOIOLA:93468059353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026.03.10 11:22:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

**ALESSANDRA TOMAZ MOTA LOIOLA
GERENTE
934.680.593-53**

**SUELI PESSOA
LOPES:
76902552304**

Assinado digitalmente por 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
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026.03.10 11:31:06-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

**SUELI PESSOA LOPES
CONTADORA CRC PI 6381/O-5
769.025.523-04**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262 - CNPJ:06554893/0001-01

MODELO XXIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS****Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
4	10/02/2026	21.479,71	0,00	10/02/2026	5752065417CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5	02/02/2026	1.641,51	0,00	02/02/2026	5752065417CC		MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS
6	02/02/2026	486,04	0,00	02/02/2026	5752065417CC		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PI
7	27/02/2026	3.818,21	0,00	27/02/2026	11040X8		BANCO DO BRASIL SA
8	04/02/2026	507,07	0,00	04/02/2026	5752065441CC		MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS
9	03/02/2026	38,40	0,00	03/02/2026	5752065441CC		MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS
106002	06/01/2026	300,00	0,00	11/02/2026	5752065441CC		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
107001	07/01/2026	10.056,98	507,07	04/02/2026	5752065441CC		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
107001	07/01/2026	507,07	0,00	04/02/2026	5752065441CC	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
107002	07/01/2026	24,00	0,00	02/02/2026	5752065417CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
107002	07/01/2026	24,00	0,00	03/02/2026	5752065441CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
107002	07/01/2026	125,66	0,00	03/02/2026	5752065417CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
107002	07/01/2026	24,00	0,00	04/02/2026	5752065441CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
107002	07/01/2026	36,50	0,00	13/02/2026	5752065441CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
107002	07/01/2026	12,00	0,00	20/02/2026	5752065441CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
107002	07/01/2026	69,00	0,00	25/02/2026	5752065441CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
107002	07/01/2026	69,00	0,00	25/02/2026	5752065417CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
107002	07/01/2026	12,00	0,00	27/02/2026	5752065417CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
202001	02/02/2026	140,00	0,00	02/02/2026	5752065441CC		MAURICIO CIRINO DE MELO
203001	03/02/2026	761,60	38,40	03/02/2026	5752065441CC		M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
203001	03/02/2026	38,40	0,00	03/02/2026	5752065441CC	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
220001	20/02/2026	4.863,00	0,00	20/02/2026	5752065441CC		FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
226001	26/02/2026	258.679,12	28.282,64	26/02/2026	5752065417CC		FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
226001	26/02/2026	1.747,01	0,00	27/02/2026	5752065417CC		FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
226001	26/02/2026	28.282,64	0,00	26/02/2026	5752065417CC	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
226002	26/02/2026	22.758,09	0,00	26/02/2026	5752065417CC		FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
226002	26/02/2026	1.793,60	0,00	27/02/2026	5752065417CC		FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
226003	26/02/2026	15.806,32	618,02	26/02/2026	5752065417CC		FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
226003	26/02/2026	618,02	0,00	26/02/2026	5752065417CC	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
226004	26/02/2026	3.242,00	0,00	26/02/2026	5752065417CC		FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262 - CNPJ:06554893/0001-01

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS

Referência : FEVEREIRO de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		377.960,95	29.446,13				

**ALESSANDRA
TOMAZ MOTA**
LOIOLA:93468059353

Assinado digitalmente por ALESSANDRA TOMAZ MOTA
LOIOLA:93468059353
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=ALESSANDRA TOMAZ MOTA LOIOLA:93468059353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026.03.10 11:26:36-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

ALESSANDRA TOMAZ MOTA LOIOLA
GERENTE
934.680.593-53

**SUELI PESSOA
LOPES:**
76902552304

Assinado digitalmente por 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
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026.03.10 11:27:55-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 de 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

RS 1

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	3.733.000,00	661.479,97
Receita de Contribuições dos Segurados	1.559.500,00	232.672,63
Ativo	1.559.500,00	232.672,63
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	1.508.500,00	247.592,85
Ativo	1.508.500,00	247.592,85
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	580.000,00	83.102,69
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	580.000,00	83.102,69
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	85.000,00	98.111,80
Compensação Financeira entre os Regimes	85.000,00	98.111,80
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
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	3.733.000,00	661.479,97

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	3.350.000,00	664.778,19	664.778,19	664.778,19	0,00
Aposentadorias	3.100.000,00	626.796,85	626.796,85	626.796,85	0,00
Pensões por Morte	250.000,00	37.981,34	37.981,34	37.981,34	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	2.000,00	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 CAPITALIZAÇÃO (V)	3.352.000,00	664.778,19	664.778,19	664.778,19	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [22994], PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

2 de 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R\$ 1
 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V) 0,00

	381.000,00	-3.298,22	-3.298,22	-3.298,22	
--	------------	-----------	-----------	-----------	--

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	12.308,39
Investimentos e Aplicações	13.405.981,79
Outros Bens e Direitos	638.337,43

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	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
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 Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 de 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		RS 1
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	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
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS 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
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	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 ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	402.500,00	37.122,30
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	402.500,00	37.122,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

4 de 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

RS 1

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	362.500,00	149.174,63	35.628,26	35.628,26	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	74.000,00	9.726,00	9.726,00	9.726,00	0,00
Demais Despesas Correntes	288.500,00	139.448,63	25.902,26	25.902,26	0,00
Despesas de Capital (XIV)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	402.500,00	149.174,63	35.628,26	35.628,26	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	-112.052,33	1.494,04	1.494,04	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	63,87
Investimentos e Aplicações	558.560,26
Outros Bens e Direitos	-56.997,96

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS 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
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

**ALESSANDRA
TOMAZ MOTA
LOIOLA:
93468059353**

Assinado digitalmente por ALESSANDRA
TOMAZ MOTA LOIOLA:93468059353
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=ALESSANDRA
TOMAZ MOTA LOIOLA:93468059353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026.03.10 11:23:59-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

**SUELI PESSOA
LOPES:
76902552304**

Assinado digitalmente por 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
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026.03.10 11:30:42-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2