

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ: 06.554.885/0001-57

**ANEXO IV****DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE DEMERVAL LOBÃO****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.	2.582.000,00	385.791,37	533.403,25	0,00	2.048.596,75
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	2.181.000,00	221.881,80	250.361,47	0,00	1.930.638,53
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.181.000,00	221.881,80	250.361,47	0,00	1.930.638,53
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	2.181.000,00	221.881,80	250.361,47	0,00	1.930.638,53
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.181.000,00	221.881,80	250.361,47	0,00	1.930.638,53
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.998.000,00	190.517,75	191.187,88	0,00	1.806.812,12
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.997.000,00	190.517,75	191.187,88	0,00	1.805.812,12
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	172.000,00	29.667,15	55.779,79	0,00	116.220,21
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	172.000,00	29.667,15	55.779,79	0,00	116.220,21
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	11.000,00	1.696,90	3.393,80	0,00	7.606,20
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PF	11.000,00	1.696,90	3.393,80	0,00	7.606,20
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	189.000,00	106.879,91	168.982,46	0,00	20.017,54
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	189.000,00	106.879,91	168.982,46	0,00	20.017,54
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	189.000,00	106.879,91	168.982,46	0,00	20.017,54
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS REGIME PRÓPRIO	189.000,00	106.879,91	168.982,46	0,00	20.017,54
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RPPS-PRINCIPAL	189.000,00	106.879,91	168.982,46	0,00	20.017,54
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	212.000,00	57.029,66	114.059,32	0,00	97.940,68
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	212.000,00	57.029,66	114.059,32	0,00	97.940,68
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	212.000,00	57.029,66	114.059,32	0,00	97.940,68
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	212.000,00	57.029,66	114.059,32	0,00	97.940,68
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REG.PREVID.-PRINC	212.000,00	57.029,66	114.059,32	0,00	97.940,68
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	2.373.500,00	281.421,93	282.411,80	0,00	2.091.088,20
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.373.500,00	281.421,93	282.411,80	0,00	2.091.088,20
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	2.373.500,00	281.421,93	282.411,80	0,00	2.091.088,20
7215.00.0.0.00	CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREV.SISTEMA	2.373.500,00	281.421,93	282.411,80	0,00	2.091.088,20
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	2.373.500,00	281.421,93	282.411,80	0,00	2.091.088,20
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	2.373.500,00	281.421,93	282.411,80	0,00	2.091.088,20
7215.02.1.1.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRIO	2.371.500,00	281.421,93	282.411,80	0,00	2.089.088,20
7215.02.1.2.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MU	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Totais</b>		<b>4.955.500,00</b>	<b>667.213,30</b>	<b>815.815,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.139.684,95</b>

**IONETE MORAES DOS SANTOS:**  
82469075300

Assinado digitalmente por IONETE MORAES DOS SANTOS:82469075300  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=57977517000152, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, CN=IONETE MORAES DOS SANTOS:82469075300  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2026.03.16 14:48:28-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

IONETE MORAES DOS SANTOS  
GERENTE DE PREVIDÊNCIA  
824.690.753-00

**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: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2026.03.16 14:55:37-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

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

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ: 06.554.885/0001-57

**MODELO XXIII****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE DEMERVAL LOBÃO****Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
6	10/02/2026	22.781,40	0,00	10/02/2026	5752116631		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
7	05/02/2026	25.971,96	0,00	05/02/2026	5752116615CC		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
8	23/02/2026	686,57	0,00	23/02/2026	5752116623		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
9	26/02/2026	31.364,05	0,00	26/02/2026	5752116615CC		DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
10	27/02/2026	778,08	0,00	27/02/2026	5752116615CC		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS - SINDEL
11	27/02/2026	7.233,95	0,00	27/02/2026	5752116615CC		BANCO DO BRASIL S.A.
12	27/02/2026	6.360,27	0,00	27/02/2026	5752116615CC		BANCO BRADESCO SA
106001	06/01/2026	360,00	0,00	05/02/2026	5752116623		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
126001	26/01/2026	12,00	0,00	05/02/2026	5752116623		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126001	26/01/2026	12,00	0,00	13/02/2026	5752116623		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126001	26/01/2026	36,50	0,00	18/02/2026	5752116615CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126001	26/01/2026	12,00	0,00	19/02/2026	5752116623		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126001	26/01/2026	69,00	0,00	25/02/2026	5752116623		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126001	26/01/2026	69,00	0,00	25/02/2026	5752116615CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126001	26/01/2026	12,00	0,00	27/02/2026	5752116623		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
202001	02/02/2026	600,00	0,00	05/02/2026	5752116623		CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
212001	12/02/2026	145,00	0,00	12/02/2026	5752116623		DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
213001	13/02/2026	13.617,17	686,57	13/02/2026	5752116623		SERCONPREV GESTAO EMPRESARIAL LTDA
213001	13/02/2026	686,57	0,00	13/02/2026	5752116623	DESCONTO	SERCONPREV GESTAO EMPRESARIAL LTDA
219001	19/02/2026	100,00	0,00	19/02/2026	5752116623		BRENDA THALIA DE SALES MACEDO
219002	19/02/2026	200,00	0,00	19/02/2026	5752116623		IONETE MORAES DOS SANTOS
226001	26/02/2026	172.830,97	99.053,99	26/02/2026	5752116615CC		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
226001	26/02/2026	99.053,99	0,00	26/02/2026	5752116615CC	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
226002	26/02/2026	1.167,12	0,00	26/02/2026	5752116615CC		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
226003	26/02/2026	18.902,02	2.944,73	26/02/2026	5752116615CC		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA
226003	26/02/2026	2.944,73	0,00	26/02/2026	5752116615CC	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA
227001	27/02/2026	100,00	0,00	27/02/2026	5752116623		BRENDA THALIA DE SALES MACEDO

**PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ: 06.554.885/0001-57

**MODELO XXIII****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE DEMERVAL LOBÃO****Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		406.106,35	102.685,29				

Assinado digitalmente por IONETE MORAES DOS SANTOS:82469075300  
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=57977517000152, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, CN=IONETE MORAES DOS SANTOS:82469075300  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2026.03.16 14:47:06-03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

**IONETE MORAES DOS SANTOS:**  
**82469075300**

**IONETE MORAES DOS SANTOS**  
**GERENTE DE PREVIDÊNCIA**  
**824.690.753-00**

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: sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2026.03.16 14:57:15-03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

**SUELI PESSOA LOPES:**  
**76902552304**

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO**  
**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)

R\$ 1

<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	4.574.500,00	757.160,89
Receita de Contribuições dos Segurados	2.181.000,00	250.361,47
Ativo	1.998.000,00	191.187,88
Inativo	172.000,00	55.779,79
Pensionista	11.000,00	3.393,80
Receita de Contribuições Patronais	2.001.500,00	229.532,57
Ativo	2.001.500,00	229.532,57
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	180.000,00	163.207,53
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	180.000,00	163.207,53
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	212.000,00	114.059,32
Compensação Financeira entre os Regimes	212.000,00	114.059,32
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>4.574.500,00</b>	<b>757.160,89</b>

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	3.690.000,00	578.594,03	578.594,03	578.594,03	0,00
Aposentadorias	3.460.000,00	531.825,58	531.825,58	531.825,58	0,00
Pensões por Morte	230.000,00	46.768,45	46.768,45	46.768,45	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>3.691.000,00</b>	<b>578.594,03</b>	<b>578.594,03</b>	<b>578.594,03</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1335], PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO**  
**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) 883.500,00 178.566,86 178.566,86 178.566,86 0,00

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	883.500,00

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	1.660,00
Investimentos e Aplicações	27.776.103,82
Outros Bens e Direitos	17.363.495,97

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 DEMERVAL LOBÃO**  
**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)		R\$ 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
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</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 (XI) = (IX - X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	381.000,00	58.654,16
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b>	<b>381.000,00</b>	<b>58.654,16</b>

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

4 de 4

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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)	301.000,00	173.006,12	17.055,70	16.905,70	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	284.000,00	173.006,12	17.055,70	16.905,70	0,00
Despesas de Capital (XIV)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	381.000,00	173.006,12	17.055,70	16.905,70	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	-114.351,96	41.598,46	41.748,46	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	504,58
Investimentos e Aplicações	2.152.916,07
Outros Bens e Direitos	52.879,23

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.

Assinado digitalmente por IONETE MORAES DOS SANTOS:82469075300  
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=57977517000152, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, CN=IONETE MORAES DOS SANTOS:82469075300  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2026.03.16 14:48:54-03'00"  
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

**IONETE MORAES DOS SANTOS:**  
**82469075300**

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: sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2026.03.16 14:55:14-03'00"  
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

**SUELI PESSOA LOPES:**  
**76902552304**