

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS  
 ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II)

Em Reais

## REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS

## FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO)

RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Ate o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	60.233.305,86	6.427.248,25	
Receita de Contribuicoes dos Segurados	17.885.793,52	3.918.204,48	
Ativo	17.224.793,52	3.808.440,71	
Inativo	639.000,00	106.277,76	
Pensionista	22.000,00	3.486,01	
Receita de Contribuicoes Patronais	33.617.512,34	2.037.703,28	
Ativo	33.617.512,34	2.037.703,28	
Inativo			
Pensionista			
Receita Patrimonial	5.000.000,00		
Receitas Imobiliarias			
Receitas de Valores Mobiliarios	5.000.000,00		
Outras Receitas Patrimoniais			
Receita de Servicos			
Outras Receitas Correntes	3.730.000,00	471.340,49	
Compensacao Financeira entre os Regimes	3.700.000,00	471.340,49	
Receita de Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit			
Atuarial do RPPS (II)1			
Demais Receitas Correntes	30.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL (III)			
Alienacao de Bens, Direitos e Ativos			
Amortizacao de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO - (IV) = (I+III-II)	60.233.305,86	6.427.248,25	

DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)	
		Ate o Bimestre		Ate o Bimestre		Ate o Bimestre		No Exercício	
Beneficios	*	47.000.000,00	8.963.811,87	4.464.337,70					
Aposentadorias	*	40.000.000,00	7.617.867,82	3.793.536,34					
Pensos por Morte	*	7.000.000,00	1.345.944,05	670.801,36					
Outras Despesas Previdenciarias	*	66.405,86							
Compensacao Financeira entre os Regimes	*	66.405,86							
Demais Despesas Previdenciarias	*								
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO (V)	*	47.066.405,86	8.963.811,87	4.464.337,70					

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS  
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO-Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM CAPITALIZACAO (VI)=(IV-V)2	(40.639.157,61)	(2.536.563,62)	1.962.910,55	---
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES			PREVISAO ORCAMENTARIA	
Valor				
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS			PREVISAO ORCAMENTARIA	
Valor			0,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS			APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortizacao - Contribuicao Patronal Suplementar				
Plano de Amortizacao - Aporte Periodico de Valores Predefinidos				
Outros Aportes para o RPPS				
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)			SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa			0,00	
Investimentos e Aplicacoes			86.073.687,12	
Outros Bens e Direitos			259.986.012,21	
FUNDO EM REPARTICAO (PLANO FINANCEIRO)				
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)			PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)				
Receita de Contribuicoes dos Segurados				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuicoes Patronais				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliares				
Receitas de Valores Mobiliarios				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receitas de Servicos				
Outras Receitas Correntes				
Compensacao Financeira entre os Regimes				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)				
Alienacao de Bens, Direitos e Ativos				
Amortizacao de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTICAO - (IX)=(VII+VIII)				

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS  
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO-Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
		Ate o Bimestre (d)	Ate o Bimestre (e)	Ate o Bimestre (f)	No Exercicio (g)		
Beneficios	*						
Aposentadorias	*						
Pensoes por Morte	*						
Outras Despesas Previdenciarias	*						
Compensacao Financeira entre os Regimes	*						
Demais Despesas Previdenciarias	*						
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTICAO (X)	*						
RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM REPARTICAO (XI) = (IX-X)2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras						512.901,22	
Recursos para Formacao de Reserva							
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)							
Caixa e Equivalentes de Caixa							
Investimentos e Aplicacoes							
Outros Bens e Direitos							
ADMINISTRACAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS							
RECEITAS DA ADMINISTRACAO - RPPS							
		PREVISAO ATUALIZADA (a)				RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES		5.000,00				45,00	
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRACAO RPPS - (XII)		5.000,00				45,00	

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS  
 ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO-Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

DESPESAS DA ADMINISTRACAO - RPPS	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS No Exercício (g)
		Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	*	1.154.882,90	180.292,82	180.292,82	127.775,05			
Pessoal e Encargos Sociais	*	640.000,00	108.265,20	108.265,20	58.999,13			
Demais Despesas Correntes	*	514.882,90	72.027,62	72.027,62	68.775,92			
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	*							
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	*	1.154.882,90	180.292,82	180.292,82	127.775,05			
RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI) = (XII-XV)		(1.154.837,90)	(180.247,82)	(180.247,82)	(127.730,05)			---
BENS E DIREITOS DA ADMINISTRACAO DO RPPS					SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa								
Investimentos e Aplicacoes								
Outros Bens e Direitos								
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS MANTIDOS PELO TESOIRO								
RECEITAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)		PREVISAO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS			
					Ate o Bimestre (b)			
Contribuicoes dos Servidores								
Demais Receitas Previdenciarias								
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)								
DESPESAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)								
		DOTACAO ATUALIZADA (c)			DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS No Exercício (g)
					Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre
Aposentadorias	*	3.000.000,00	523.263,58	523.263,58	261.631,79			
Pensoes	*							
Outras Despesas Previdenciarias	*							
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	*	3.000.000,00	523.263,58	523.263,58	261.631,79			
RESULTADO DOS BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII-XVIII)/2		(3.000.000,00)	(523.263,58)	(523.263,58)	(261.631,79)			---



RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS  
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II)

Em Reais

(\*)Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

Notas:

1.Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no minimo, por 5 (cinco) anos, essa receita nao devera compor o total das receitas previdenciarias do periodo de apuracao.

2.O resultado previdenciario podera ser apresentado por meio da diferenca entre previsao atualizada da receita e a dotacao atualizada da despesa e entre a receita realizada ate o bimestre e despesas empenhadas, liquidadas e pagas ate o bimestre do exercicio de referencia.

3.Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre e direcionado a coluna de "Despesas Empenhadas", cujo valor devera ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Nao Processados". Dessa forma, para maior transparencia, as despesas para fins de controle, estao segregadas em:

- a) Despesas liquidadas(executadas) sao aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.