

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2026 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026

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

Em Reais

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

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
	(a)	Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	4.155.871,59	1.070.373,04	
Receita de Contribuições dos Segurados	503.000,00	47.801,41	
Ativo	501.000,00	47.801,41	
Inativo	1.000,00		
Pensionista	1.000,00		
Receita de Contribuições Patronais	654.554,57	57.134,31	
Ativo	654.554,57	57.134,31	
Inativo			
Pensionista			
Receita Patrimonial	2.997.317,02	965.437,32	
Receitas Imobiliárias			
Receitas de Valores Mobiliários	2.997.317,02	965.437,32	
Outras Receitas Patrimoniais			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes	1.000,00		
Compensação Financeira entre os Regimes	1.000,00		
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)			
Demais Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL (III)			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			
Amortização de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	4.155.871,59	1.070.373,04	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
Benefícios	271.700,00	15.745,76	15.745,76	15.745,76	
Aposentadorias	209.000,00	15.745,76	15.745,76	15.745,76	
Pensões por Morte	62.700,00				
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	271.700,00	15.745,76	15.745,76	15.745,76	

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²	3.884.171,59	1.054.627,28	1.054.627,28	1.054.627,28	1.070.373,04
--------------------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	30.305,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	116.642,19
Investimentos e Aplicações	26.135.004,62
Outros Bens e Direitos	198.419,73

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	7.872.049,41	463.280,65
Receita de Contribuições dos Segurados	1.722.000,00	120.348,95
Ativo	1.701.000,00	118.359,19
Inativo	20.000,00	1.989,76
Pensionista	1.000,00	
Receita de Contribuições Patronais	3.770.825,28	228.006,50
Ativo	3.770.825,28	228.006,50
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	100.000,00	4.352,77
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários	100.000,00	4.352,77
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes	2.279.224,13	110.572,43
Compensação Financeiras entre os Regimes	2.279.224,13	110.572,43
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	7.872.049,41	463.280,65

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	10.793.282,50	1.651.479,21	1.651.479,21	1.651.459,21	
Aposentadorias	9.523.607,50	1.479.984,99	1.479.984,99	1.479.964,99	
Pensões por Morte	1.269.675,00	171.494,22	171.494,22	171.494,22	
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	10.793.282,50	1.651.479,21	1.651.479,21	1.651.459,21	

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)²	(2.921.233,09)	(1.188.198,56)	(1.188.198,56)	(1.188.178,56)	463.280,65
-------------------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	7.635.237,76
Recursos para Formação de Reserva	

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	33.241,67
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	7.944.107,28

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	1.254,00	77,80
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	1.254,00	77,80

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)	570.425,00	99.676,21	53.125,78	50.925,75	46.550,43
Pessoal e Encargos Sociais	313.725,00	44.816,21	44.816,21	44.816,21	
Demais Despesas Correntes	256.700,00	54.860,00	8.309,57	6.109,54	46.550,43
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	20.000,00				
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	590.425,00	99.676,21	53.125,78	50.925,75	46.550,43

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	(589.171,00)	(99.598,41)	(53.047,98)	(50.847,95)	(46.472,63)
-----------------------------------------------------------	---------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2026 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026

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

Em Reais

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores		
Demais Receitas Previdenciárias		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)		

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					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)					

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2					
-------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria-Geral Do Município - Cgm, Emissão: 24/03/2026, às 09:10:39

 CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

 KARINE DA SILVA COSTA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

 SEDRICK VASCONCELOS LOPES
 CONTADOR CRC/ES 016210/O-9