

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

Emitido em: 24/03/26 16:57
R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE		
RECEITAS CORRENTES (I)		1.143.780.756,00	197.993.950,71		
Receita de Contribuições dos Segurados		188.717.971,00	26.556.137,74		
Ativo		150.087.592,00	21.226.312,22		
Inativo		36.033,00	4.852,94		
Pensionista		38.594.346,00	5.324.972,58		
Receita de Contribuições Patronais		400.823.756,00	42.433.947,17		
Ativo		400.823.756,00	42.433.947,17		
Inativo		0,00	0,00		
Pensionista		0,00	0,00		
Receita Patrimonial		22.775.077,00	5.837.174,92		
Receitas Imobiliárias		0,00	0,00		
Receitas de Valores Mobiliários		22.775.077,00	5.837.174,92		
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00		
Receitas de Serviços		0,00	0,00		
Outras Receitas Correntes		531.463.952,00	123.166.690,88		
Compensação Financeira entre os regimes		747.592,00	1.138.101,42		
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)		0,00	0,00		
Demais Receitas Correntes		530.716.360,00	122.028.589,46		
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)		1.143.780.756,00	197.993.950,71		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO
Benefícios	819.877.751,00	130.383.173,24	130.383.173,24	113.641.921,20	0,00
Aposentadorias	2.410.000,00	243.749,87	243.749,87	197.980,20	0,00
Pensões por Morte	817.467.751,00	130.139.423,37	130.139.423,37	113.443.941,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	500.000,00	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)	820.377.751,00	130.383.173,24	130.383.173,24	113.641.921,20	0,00
Linha em branco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	323.403.005,00	67.610.777,47	67.610.777,47	84.352.029,51	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR			0,00		
Linha em branco 1			0,00		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR			309.403.005,00		
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			191.874,99		
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			108.476.976,04		
Investimentos e Aplicações			2.992.108.677,95		
Outros Bens e Direitos			34.102.940,80		
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE		
RECEITAS CORRENTES (VII)		2.850.162.000,00	296.725.709,03		
Receita de Contribuições dos Segurados		1.277.607.085,00	144.968.291,90		
Ativo		857.060.078,00	64.999.767,82		
Inativo		408.223.888,00	74.410.451,42		
Pensionista		12.323.119,00	5.558.072,66		
Receita de Contribuições Patronais		1.510.586.000,00	126.317.132,34		
Ativo		1.510.586.000,00	126.317.132,34		
Inativo		0,00	0,00		
Pensionista		0,00	0,00		
Receita Patrimonial		29.188.216,00	2.963.987,31		
Receitas Imobiliárias		0,00	0,00		
Receitas de Valores Mobiliários		29.188.216,00	2.963.987,31		
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00		
Receitas de Serviços		0,00	0,00		
Outras Receitas Correntes		32.780.699,00	22.476.297,48		
Compensação Financeira entre os regimes		18.715.259,00	21.546.131,64		
Demais Receitas Correntes		14.065.440,00	930.165,84		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		0,00	0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		0,00	0,00		

