

## REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

## FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>119.128.666,44</b>	201.367.581,49
Receita de Contribuições dos Segurados	20.505.120,00	22.196.211,88
Ativo	19.700.120,00	21.016.599,10
Inativo	720.000,00	1.087.289,67
Pensionista	85.000,00	92.323,11
Receita de Contribuições Patronais	22.373.901,13	24.836.511,02
Ativo	22.373.901,13	24.836.511,02
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	11.596.035,00	83.608.494,98
Receitas Imobiliárias	1.592.035,00	1.263.802,20
Receitas de Valores Mobiliários	10.002.000,00	82.324.673,92
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	20.018,86
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes	64.653.610,31	70.726.363,61
Compensação Financeira entre os Regimes	1.500.000,00	7.528.146,61
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	63.047.510,31	63.047.510,31
Demais Receitas Correntes	106.100,00	150.706,69
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	<b>2.000,00</b>	15.515,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	2.000,00	15.515,00
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>56.083.156,13</b>	<b>138.335.586,18</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)
<b>Benefícios</b>	<b>81.046.870,08</b>	<b>69.956.216,72</b>	<b>69.956.216,72</b>	69.955.699,82	
Aposentadorias	69.461.870,08	60.917.437,36	60.917.437,36	60.917.437,36	
Pensões por Morte	11.585.000,00	9.038.779,36	9.038.779,36	9.038.262,46	
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>1.610.000,00</b>	<b>1.229.107,33</b>	<b>1.229.107,33</b>	1.229.107,33	
Compensação Financeira entre os Regimes	1.600.000,00	1.223.006,28	1.223.006,28	1.223.006,28	
Demais Despesas Previdenciárias	10.000,00	6.101,05	6.101,05	6.101,05	
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>82.656.870,08</b>	<b>71.185.324,05</b>	<b>71.185.324,05</b>	<b>71.184.807,15</b>	

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V) <sup>2</sup>	(26.573.713,95)	67.150.262,13	67.150.262,13	67.150.779,03	138.335.586,18
---	-----------------	---------------	---------------	---------------	----------------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	45.733.796,36

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	63.047.510,31
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	10.711.457,89
Investimentos e Aplicações	585.797.182,28
Outros Bens e Direitos	905.599.633,01

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>		
Receita de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes		
Compensação Financeira entre os Regimes		
Demais Receitas Correntes		
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		

Amortização de Empréstimos

Outras Receitas de Capital

TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)

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)
<b>Benefícios</b>					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>					
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>					

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)<sup>2</sup>

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	5.008.593,06				4.164.510,67
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>	<b>5.008.593,06</b>				<b>4.164.510,67</b>

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)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	4.862.928,97	3.487.966,40	3.445.490,50	3.417.752,29	42.475,90
Pessoal e Encargos Sociais	2.416.300,00	1.648.142,91	1.648.142,91	1.639.970,92	
Demais Despesas Correntes	2.446.628,97	1.839.823,49	1.797.347,59	1.777.781,37	42.475,90
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XIV)</b>	350.800,00	26.531,69	26.531,69	26.531,69	
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>5.213.728,97</b>	<b>3.514.498,09</b>	<b>3.472.022,19</b>	<b>3.444.283,98</b>	<b>42.475,90</b>

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) -205.135,91 650.012,58 692.488,48 720.226,69 4.122.034,77

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.377.748,54
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					
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)</b>					

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 Até o Bimestre (g)
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)</b>					

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, Emissão:28/01/2026 14:53:15

THEODORICO DE ASSIS FERRACO

Prefeito(a)

ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS

Secretário(a) Municipal de Fazenda

FERNANDO SANTOS MOURA

Controlador(a) Interno(a)

CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA

Contador Geral