



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS (RPPS)

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referente ao 5º Bimestre de 2025 - Período: 01/09/2025 à 31/10/2025 Consolidação Geral

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II) - Dados CONSOLIDADOS

Em Reais

<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS</u>	PREVISÃO ANUAL		RECEITAS REALIZADAS		<u>Saldo A Realizar</u>
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Contribuições Patronais			784,00	6.026,93	6.026,93-
Contribuições dos Servidores Ativos			2.963,03	16.166,64	16.166,64-
Contribuições dos Servidores Inativos				3.500.000,00	3.500.000,00-
Contribuições dos Pensionistas			6.116,88	68.706,89	68.706,89-
Receitas Patrimoniais	979.000,00	979.000,00	6.786.463,83	39.713.815,46	38.734.815,46-
Compensações Previdenciárias			99.092,98	518.109,69	518.109,69-
Aplicações de Bens					
Outras	7.068.000,00	7.068.000,00	8.680.247,51	48.267.157,02	41.199.157,02-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	8.047.000,00	8.047.000,00	15.575.668,23	92.089.982,63	84.042.982,63

<u>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</u>	DOTAÇÃO ANUAL		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		<u>Saldo A Empenhar</u>
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	4.400.000,00	4.400.000,00	783.556,50	3.760.108,75	783.556,50	3.760.108,75	639.891,25
Pensionistas	600.000,00	600.000,00	93.301,81	458.952,51	93.301,81	458.952,51	141.047,49
Outros Benefícios							
Outras Despesas	3.047.000,00	3.047.000,00	54.523,10	439.601,15	81.238,33	323.185,71	2.607.398,85
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	8.047.000,00	8.047.000,00	931.381,41	4.658.662,41	958.096,64	4.542.246,97	3.388.337,59
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (III) = (I - II)			14.644.286,82	87.431.320,22	14.617.571,59	87.547.735,66	

<u>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</u>	R\$		R\$
Receitas	92.685.069,10	Despesas	5.215.467,00
Orçamentárias	92.089.982,63	Orçamentárias	4.538.658,55
Extra-Orçamentárias	595.086,47	Extra-Orçamentárias	676.808,45
 Saldo do Exercício Anterior	 33.944.813,68	 Saldo do Exercício Atual	 37.846.120,58
Caixa	12.018.951,54	Caixa	9.967.266,08
Bancos Conta Movimento	12.076.792,10	Bancos Conta Movimento	16.571.366,18
Aplicações Financeiras	9.849.070,04	Aplicações Financeiras	11.307.488,32
Total Geral	126.629.882,78		43.061.587,58

* Relativo ao Último Bimestre