

PREFEITURA DE PAULISTANA
 AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96
ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA

Referência : FEVEREIRO de 2026

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	5.483.000,00	605.047,40	1.057.858,90	33.973,17	4.459.114,27
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	4.733.000,00	365.865,70	621.845,16	0,00	4.111.154,84
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.733.000,00	365.865,70	621.845,16	0,00	4.111.154,84
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	4.733.000,00	365.865,70	621.845,16	0,00	4.111.154,84
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	4.733.000,00	365.865,70	621.845,16	0,00	4.111.154,84
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.916.000,00	297.481,24	484.251,32	0,00	3.431.748,68
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	3.908.000,00	297.458,84	483.697,78	0,00	3.424.302,22
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	8.000,00	22,40	553,54	0,00	7.446,46
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	790.000,00	66.292,03	133.408,98	0,00	656.591,02
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	790.000,00	66.292,03	133.408,98	0,00	656.591,02
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	27.000,00	2.092,43	4.184,86	0,00	22.815,14
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PR	27.000,00	2.092,43	4.184,86	0,00	22.815,14
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	620.000,00	163.262,32	284.174,98	12.134,41	347.959,43
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	620.000,00	163.262,32	284.174,98	12.134,41	347.959,43
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	620.000,00	163.262,32	284.174,98	12.134,41	347.959,43
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS REGIME PRÓPRIO	620.000,00	163.262,32	284.174,98	12.134,41	347.959,43
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RPPS-PRINCIPAL	620.000,00	163.262,32	284.174,98	12.134,41	347.959,43
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.000,00	75.919,38	151.838,76	21.838,76	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	130.000,00	75.919,38	151.838,76	21.838,76	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.000,00	75.919,38	151.838,76	21.838,76	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	130.000,00	75.919,38	151.838,76	21.838,76	0,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REG.PREVID.-PRINC	130.000,00	75.919,38	151.838,76	21.838,76	0,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	6.021.000,00	526.811,51	817.756,97	0,00	5.203.243,03
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	6.021.000,00	526.811,51	817.756,97	0,00	5.203.243,03
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	6.021.000,00	526.811,51	817.756,97	0,00	5.203.243,03
7215.00.0.0.00	CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREV.SISTEMA	6.021.000,00	526.811,51	817.756,97	0,00	5.203.243,03
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	6.008.000,00	526.811,51	817.756,97	0,00	5.190.243,03
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	6.008.000,00	526.811,51	817.756,97	0,00	5.190.243,03
7215.02.1.1.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRIO	6.003.000,00	526.764,31	816.882,56	0,00	5.186.117,44
7215.02.1.2.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MU	5.000,00	47,20	874,41	0,00	4.125,59
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

PREFEITURA DE PAULISTANA
 AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96
ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA

Referência : FEVEREIRO de 2026

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
Totais		11.504.000,00	1.131.858,91	1.875.615,87	33.973,17	9.662.357,30

**JAILDA VIEIRA
 DE
 CASTRO:843168
 70378**

Assinado digitalmente por JAILDA VIEIRA DE
 CASTRO:84316870378
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia,
 OU=57977517000152, OU=Secretaria da Receita
 Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,
 CN=JAILDA VIEIRA DE CASTRO:84316870378
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.03.19 16:09:50-0300'
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

JAILDA VEIRA DE CASTRO
GESTOR(A) DO FUNDO
843.168.703-78

**SUELI PESSOA
 LOPES:769025
 52304**

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA
 LOPES:76902552304
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia,
 OU=57977517000152, OU=Secretaria da Receita
 Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, CN=
 SUELI PESSOA LOPES:76902552304
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.03.19 16:21:58-0300'
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

SUELI PESSOA LOPES
CONTADORA CRC PI 6381/O-5
769.025.523-04

PREFEITURA DE PAULISTANA
 AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA

Referência : FEVEREIRO de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
174	27/02/2026	674,42	0,00	27/02/2026	575207564-1C		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
183	03/02/2026	94.482,77	0,00	03/02/2026	575207562-5C		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
184	26/02/2026	68.384,46	0,00	26/02/2026	575207562-5C		FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
185	27/02/2026	45.785,46	0,00	27/02/2026	575207562-5C		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
186	27/02/2026	4.068,48	0,00	27/02/2026	40406-3		BANCO DO BRASIL S.A.
187	04/02/2026	1.256,16	0,00	04/02/2026	575207564-1C		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
102003	02/01/2026	196,56	0,00	03/02/2026	575207562-5C		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102003	02/01/2026	12,00	0,00	12/02/2026	575207562-5C		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102003	02/01/2026	69,00	0,00	25/02/2026	575207562-5C		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102003	02/01/2026	69,00	0,00	25/02/2026	575207563-3C		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102003	02/01/2026	12,00	0,00	27/02/2026	575207562-5C		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
102005	02/01/2026	360,00	0,00	03/02/2026	575207564-1C		NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
130006	30/01/2026	249,90	0,00	25/02/2026	575207564-1C		W. H. DOS ANJOS MENEZES
202008	02/02/2026	24.913,84	1.256,16	04/02/2026	575207564-1C		SERCONPREV GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.
202008	02/02/2026	1.256,16	0,00	04/02/2026	575207564-1C	DESCONTO	SERCONPREV GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.
203009	03/02/2026	1.750,00	0,00	03/02/2026	575207564-1C		JAILDA VIEIRA DE CASTRO
203010	03/02/2026	3.750,00	0,00	03/02/2026	575207564-1C		54.032.595 JANDERSON RODRIGUES SIQUEIRA
210017	10/02/2026	1.400,00	0,00	10/02/2026	575207564-1C		JAILDA VIEIRA DE CASTRO
210018	10/02/2026	1.400,00	0,00	10/02/2026	575207564-1C		FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES AMORIM
212003	12/02/2026	4.800,00	0,00	12/02/2026	575207564-1C		DIOGO VIEIRA DOS SANTOS
213020	13/02/2026	5.907,40	0,00	13/02/2026	575207564-1C		RAIMUNDA ANA COELHO DE MELO-ME
220006	20/02/2026	700,00	0,00	20/02/2026	575207564-1C		JACIEIDE VIEIRA DE CASTRO
220007	20/02/2026	700,00	0,00	20/02/2026	575207564-1C		LETÍCIA DE SOUSA BORGES
220008	20/02/2026	700,00	0,00	20/02/2026	575207564-1C		FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES AMORIM
220009	20/02/2026	700,00	0,00	20/02/2026	575207564-1C		JAILDA VIEIRA DE CASTRO
220010	20/02/2026	2.000,00	0,00	20/02/2026	575207564-1C		GIDERLANE RODRIGUES
220012	20/02/2026	1.621,00	0,00	20/02/2026	575207564-1C		VANESSA RODRIGUES DE SOUSA
225096	25/02/2026	1.400,00	0,00	25/02/2026	575207564-1C		FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES AMORIM
225097	25/02/2026	870,00	0,00	25/02/2026	575207564-1C		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA.
226002	26/02/2026	496.060,91	209.256,52	26/02/2026	575207562-5C		FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EFETIVOS -UNIDADE
226002	26/02/2026	209.256,52	0,00	26/02/2026	575207562-5C	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EFETIVOS -UNIDADE
226003	26/02/2026	58.803,88	5.684,80	26/02/2026	575207562-5C		FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EFETIVOS -UNIDADE
226003	26/02/2026	5.684,80	0,00	26/02/2026	575207562-5C	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EFETIVOS -UNIDADE

PREFEITURA DE PAULISTANA
 AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA

Referência : FEVEREIRO de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226004	26/02/2026	632,50	0,00	26/02/2026	575207562-5C		FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EFETIVOS -UNIDADE
227001	27/02/2026	9.199,06	1.822,81	27/02/2026	575207564-1C		FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EFETIVOS -UNIDADE
227001	27/02/2026	1.822,81	0,00	27/02/2026	575207564-1C	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EFETIVOS -UNIDADE
820091	20/08/2025	400,00	0,00	25/02/2026	575207564-1C		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
Total Geral		1.051.349,09	218.020,29				

JAILDA VIEIRA DE CASTRO:84316870378

Assinado digitalmente por JAILDA VIEIRA DE CASTRO:84316870378
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=57977517000152, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, CN=JAILDA VIEIRA DE CASTRO:84316870378
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.03.19 16:10:32-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

JAILDA VEIRA DE CASTRO
GESTOR(A) DO FUNDO
843.168.703-78

SUELI PESSOA LOPES:76902552304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:76902552304
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=57977517000152, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.03.19 16:21:05-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

SUELI PESSOA LOPES
CONTADORA CRC PI 6381/O-5
769.025.523-04

PREFEITURA DE PAULISTANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 de 4

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

R\$ 1

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	10.483.000,00	1.720.444,52	
Receita de Contribuições dos Segurados	4.733.000,00	621.845,16	
Ativo	3.916.000,00	484.251,32	
Inativo	790.000,00	133.408,98	
Pensionista	27.000,00	4.184,86	
Receita de Contribuições Patronais	5.010.000,00	684.720,03	
Ativo	5.010.000,00	684.720,03	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	610.000,00	262.040,57	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	610.000,00	262.040,57	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	130.000,00	151.838,76	
Compensação Financeira entre os Regimes	130.000,00	151.838,76	
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	
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)	10.483.000,00	1.720.444,52	

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)
Benefícios	620.000,00	1.536.534,25	1.536.534,25	1.536.534,25	0,00
Aposentadorias	0,00	1.418.148,13	1.418.148,13	1.418.148,13	0,00
Pensões por Morte	620.000,00	118.386,12	118.386,12	118.386,12	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	1.000,00	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)	621.000,00	1.536.534,25	1.536.534,25	1.536.534,25	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [23015], PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA

PREFEITURA DE PAULISTANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

2 de 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R\$ 1
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V) 9.862.000,00 183.910,27 183.910,27 183.910,27 0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

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	0,00
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	173.063,05
Investimentos e Aplicações	46.129.746,48
Outros Bens e Direitos	43.335.288,72

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00

PREFEITURA DE PAULISTANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 de 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		R\$ 1
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	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 REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	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 REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1.021.000,00	155.171,35
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	1.021.000,00	155.171,35

PREFEITURA DE PAULISTANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

4 de 4

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

RS 1

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)	938.000,00	421.057,13	150.834,49	150.834,49	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	167.000,00	22.043,74	22.043,74	22.043,74	0,00
Demais Despesas Correntes	771.000,00	399.013,39	128.790,75	128.790,75	0,00
Despesas de Capital (XIV)	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	1.021.000,00	421.057,13	150.834,49	150.834,49	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	-265.885,78	4.336,86	4.336,86	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	1.150.640,49
Outros Bens e Direitos	163.279,78

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.