

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 de 5

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)	1.984.600,00	2.420.953,45
Receita de Contribuições dos Segurados	616.900,00	502.195,08
Ativo	616.900,00	502.195,08
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	1.079.700,00	985.739,13
Ativo	1.079.700,00	985.739,13
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	88.000,00	768.509,04
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	88.000,00	768.509,04
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	200.000,00	164.510,20
Compensação Financeira entre os Regimes	200.000,00	164.510,20
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)	1.984.600,00	2.420.953,45

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	2.030.200,00	1.648.313,33	1.648.313,33	1.648.313,33	0,00
Aposentadorias	1.843.200,00	1.499.770,76	1.499.770,76	1.499.770,76	0,00
Pensões por Morte	187.000,00	148.542,57	148.542,57	148.542,57	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	1.100,00	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	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	2.031.300,00	1.648.313,33	1.648.313,33	1.648.313,33	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [22357], PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 de 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					RS 1
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	-46.700,00	772.640,12	772.640,12	772.640,12	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	126.866,11
Investimentos e Aplicações	4.225.388,56
Outros Bens e Direitos	44.673.162,62

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 de 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		RS 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	192.600,00	186.548,85
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	192.600,00	186.548,85

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

4 de 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R\$ 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)	133.500,00	90.976,90	67.625,17	67.625,17	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	130.150,00	90.976,90	67.625,17	67.625,17	0,00
Despesas de Capital (XIV)	8.900,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	142.400,00	92.575,90	69.224,17	69.224,17	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	50.200,00	93.972,95	117.324,68	117.324,68	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
---	-------------

Caixa e Equivalentes de Caixa	26,94
Investimentos e Aplicações	697.791,96
Outros Bens e Direitos	88.925,40

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

LUCIANO BARRETO DE C. FILHO
802.587.433-87
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
643.724.213-20
CONTADOR CRC PI Nº 6.329/O-5

MARIA INES DE SOUSA SANTOS
802.675.993-15
SEC. MUN. DE FINANÇAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

5 de 5

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

R\$ 1

JANDEON PEREIRA DE SOUSA

537.514.263-53

CONTROLADOR

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33 - CNPJ:06.554.927/0001-50

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

Referência : OUTUBRO de 2025

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.	908.900,00	82.371,07	1.495.624,33	743.178,92	156.454,59
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	616.900,00	47.194,67	502.195,08	6.259,87	120.964,79
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	616.900,00	47.194,67	502.195,08	6.259,87	120.964,79
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	616.900,00	47.194,67	502.195,08	6.259,87	120.964,79
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	616.900,00	47.194,67	502.195,08	6.259,87	120.964,79
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	616.900,00	47.194,67	502.195,08	6.259,87	120.964,79
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	610.500,00	46.814,84	493.229,01	3.693,80	120.964,79
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	6.400,00	379,83	8.966,07	2.566,07	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	92.000,00	18.574,22	828.919,05	736.919,05	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	92.000,00	18.574,22	828.919,05	736.919,05	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	92.000,00	18.574,22	828.919,05	736.919,05	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	92.000,00	18.574,22	828.919,05	736.919,05	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	92.000,00	18.574,22	828.919,05	736.919,05	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	16.602,18	164.510,20	0,00	35.489,80
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	16.602,18	164.510,20	0,00	35.489,80
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	16.602,18	164.510,20	0,00	35.489,80
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	200.000,00	16.602,18	164.510,20	0,00	35.489,80
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-F	200.000,00	16.602,18	164.510,20	0,00	35.489,80
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.268.300,00	98.434,66	1.111.877,97	18.470,72	174.892,75
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.268.300,00	98.434,66	1.111.877,97	18.470,72	174.892,75
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.268.300,00	98.434,66	1.111.877,97	18.470,72	174.892,75
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	1.268.300,00	98.434,66	1.111.877,97	18.470,72	174.892,75
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.200.300,00	98.434,66	1.111.877,97	18.470,72	106.892,75
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.200.300,00	98.434,66	1.111.877,97	18.470,72	106.892,75
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.192.300,00	97.642,33	1.092.960,61	7.553,36	106.892,75
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	8.000,00	792,33	18.917,36	10.917,36	0,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
Totais		2.177.200,00	180.805,73	2.607.502,30	761.649,64	331.347,34

JONAS NUNES DA
SILVA:00662263332

JONAS NUNES DA SILVA
GESTOR DO FUNDO
006.622.633-32

SUELI PESSOA
LOPES:769025523
04

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO
AV. PETRONIO PORTELA, 33 - CNPJ:06.554.927/0001-50
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

Referência : OUTUBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102002	02/01/2025	100,00	0,00	20/10/2025	575207506-4C	DESCONTO	BETEL NET TELECOM LTDA
102003	02/01/2025	100,00	0,00	20/10/2025	575207506-4C		DATAPREV S.A EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES D
121001	21/01/2025	5.559,95	280,33	06/10/2025	575207506-4C		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
121001	21/01/2025	280,33	0,00	06/10/2025	575207506-4C		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
204001	04/02/2025	500,00	0,00	20/10/2025	575207506-4C		L.A. SOFTWARE LTDA
721002	21/07/2025	47,78	0,00	06/10/2025	575207506-4C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
721002	21/07/2025	12,00	0,00	20/10/2025	575207501-3C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
721002	21/07/2025	24,00	0,00	20/10/2025	575207506-4C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
721002	21/07/2025	41,48	0,00	22/10/2025	575207501-3C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
721002	21/07/2025	69,00	0,00	27/10/2025	575207501-3C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
721002	21/07/2025	69,00	0,00	27/10/2025	575207506-4C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
721002	21/07/2025	12,00	0,00	30/10/2025	575207506-4C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
731001	31/07/2025	360,00	0,00	10/10/2025	575207506-4C	DESCONTO	NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
1016001	16/10/2025	137.907,91	14.062,04	16/10/2025	575207501-3C		FOLHA DE PAGAMENTO
1016001	16/10/2025	14.062,04	0,00	16/10/2025	575207501-3C		FOLHA DE PAGAMENTO
1016002	16/10/2025	9.107,24	28,98	16/10/2025	575207501-3C		FOLHA DE PAGAMENTO
1016002	16/10/2025	28,98	0,00	16/10/2025	575207501-3C		FOLHA DE PAGAMENTO
1016003	16/10/2025	12.932,02	847,85	16/10/2025	575207501-3C		FOLHA DE PAGAMENTO
1016003	16/10/2025	847,85	0,00	16/10/2025	575207501-3C		FOLHA DE PAGAMENTO
1030001	30/10/2025	240,00	0,00	30/10/2025	575207506-4C		MACIEL CARVALHO MARTINS
Total Geral		182.301,58	15.219,20				

JONAS NUNES DA SILVA:00662263332
2
JONAS NUNES DA SILVA
GESTOR DO FUNDO
006.622.633-32

SUELI PESSOA LOPES:76902552304
2304
SUELI PESSOA LOPES
CONTADORA CRCC PI 6381/O-5
769.025.523-04