RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R$ Milhares

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2026	Jan a Fev 2025
RECEITAS CORRENTES (I)	1.038.000,00	1.038.000,00	216.156,55	460.186,31
Receita de Contribuições dos Segurados	626.000,00	626.000,00	92.417,68	84.321,83
Ativo	626.000,00	626.000,00	92.417,68	84.321,83
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	361.000,00	361.000,00	123.738,87	101.001,70
Ativo	361.000,00	361.000,00	123.738,87	101.001,70
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	50.000,00	50.000,00	0,00	274.862,78
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	50.000,00	50.000,00	0,00	274.862,78
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	1.038.000,00	1.038.000,00	216.156,55	460.186,31

EDUARDO ALVES CARVALHO:29636639353 Assinado de forma digital por EDUARDO ALVES CARVALHO:29636639353 Dados: 2026.04.08 11:53:28 -03'00'

RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315 Assinado de forma digital por RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315 Dados: 2026.04.08 11:53:55 -03'00'

EDUARDO ALVES CARVALHO
296.366.393-53
PREFEITO MUNICIPAL

JULIANA NUNES CARVALHO
018.272.573-18
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

R. DE A. CHAVES NETO & LC LTDA
04.417.667/0001-45
CONTADOR CRC PI 493/O

MARIA VERONICE ARAUJO DOS ANJOS
352.833.433-91
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Fev 2026	Jan a Fev 2025	Jan a Fev 2026	Jan a Fev 2025	Em 2026	Em 2025
Benefícios	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	878.000,00	878.000,00	216.156,55	460.186,31	216.156,55	460.186,31	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1339], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

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.

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	978.000,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO 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

Nota Explicativa

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2026	Em 2025
Caixa e Equivalentes de Caixa	69.615,03	83.202,46
Investimentos e Aplicações	18.110.380,29	17.436.182,65
Outros Bens e Direitos	15.001.552,70	14.891.017,69

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2026	Jan a Fev 2025
RECEITAS CORRENTES (VII)	6.064.000,00	6.064.000,00	908.321,69	1.081.826,02
Receita de Contribuições dos Segurados	2.041.000,00	2.041.000,00	259.952,22	227.177,53
Ativo	2.039.000,00	2.039.000,00	259.656,62	227.117,51
Inativo	2.000,00	2.000,00	295,60	60,02
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	2.096.000,00	2.096.000,00	241.505,69	215.991,77
Ativo	2.096.000,00	2.096.000,00	241.505,69	215.991,77
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	730.000,00	730.000,00	34.873,90	494.017,68
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	730.000,00	730.000,00	34.873,90	494.017,68
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.197.000,00	1.197.000,00	371.989,88	144.639,04
Compensação Financeira entre os Regimes	880.000,00	880.000,00	357.452,46	144.639,04
Demais Receitas Correntes	317.000,00	317.000,00	14.537,42	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1339], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) — R$ Milhares

Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	6.064.000,00	6.064.000,00	908.321,69	1.081.826,02

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Fev 2026	Jan a Fev 2025	Jan a Fev 2026	Jan a Fev 2025	Em 2026	Em 2025
Benefícios	5.959.000,00	5.959.000,00	1.425.814,68	1.251.402,98	1.425.814,68	1.251.402,98	0,00	0,00
Aposentadorias	5.249.000,00	5.249.000,00	1.289.936,14	1.113.008,32	1.289.936,14	1.113.008,32	0,00	0,00
Pensões por Morte	710.000,00	710.000,00	135.878,54	138.394,66	135.878,54	138.394,66	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	5.000,00	5.000,00	2.600,00	376,66	394,62	376,66	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	5.000,00	5.000,00	2.600,00	376,66	394,62	376,66	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	5.964.000,00	5.964.000,00	1.428.414,68	1.251.779,64	1.426.209,30	1.251.779,64	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCÍARIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	100.000,00	100.000,00	-520.092,99	-169.953,62	-517.887,61	-169.953,62	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDUARDO ALVES CARVALHO - *.*66.393-** - 04/05/2026 14:56:47**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 04/05/2026 14:58:02**