



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUELHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS

Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/10/2025 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2025

Página: 1/3

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO

CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2025	
1	RECEITAS CORRENTES (I)	34.750.000,00	28.036.073,67	
2	Receita de Contribuições dos Segurados	9.268.000,00	7.336.526,53	
3	Ativo	8.763.000,00	6.865.581,72	
4	Inativo	470.000,00	440.355,34	
5	Pensionista	35.000,00	30.589,47	
6	Receitas de Contribuições Patronais	9.102.000,00	7.111.155,45	
7	Ativo	9.102.000,00	7.111.155,45	
8	Inativo	0,00	0,00	
9	Pensionista	0,00	0,00	
10	Receita Patrimonial	4.495.000,00	4.581.900,51	
11	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
12	Receitas de Valores Mobiliários	4.495.000,00	4.581.900,51	
13	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
14	Receita de Serviços	0,00	0,00	
15	Outras Receitas Correntes	11.885.000,00	9.006.491,18	
16	Compensação Financeira entre os regimes	2.500.000,00	1.418.911,28	
17	Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS(II) ¹	9.385.000,00	7.587.579,90	
18	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	
19	RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	
20	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	
21	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	
22	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
23	TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	25.365.000,00	20.448.493,77	

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMPENHADAS	DESP. LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre 2025	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO Em 2025
			Até o Bimestre 2025	Até o Bimestre 2025		
1	Benefícios	34.700.000,00	28.977.031,85	28.977.031,85	28.977.031,85	
2	Aposentadorias	29.500.000,00	24.691.256,15	24.691.256,15	24.691.256,15	
3	Pensões por Morte	5.200.000,00	4.285.775,70	4.285.775,70	4.285.775,70	
4	Outras Despesas Previdenciárias	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
5	Compensação Financeira entre os regimes	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
6	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	34.750.000,00	28.977.031,85	28.977.031,85	28.977.031,85	
8	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	-9.385.000,00	-8.528.538,08	-8.528.538,08	-8.528.538,08	

CAMPO	RECURSOS RPPS ARRECADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
		1	VALOR
			0,00

CAMPO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
		1	VALOR
			0,00

CAMPO	APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
		1	2
1	Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00
2	Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00
3	Outros Aportes para O RPPS		0,00
4	Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		1	SALDO ATUAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS

Exercício: 2025

Página: 2/3

Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/10/2025 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		SALDO ATUAL	
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00
2	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		202.635.194,61
3	OUTROS BENS E DIREITOS		0,00

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

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		SALDO ATUAL	
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00
2	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		0,00
3	OUTROS BENS E DIREITOS		0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS							
CAMPO	RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMPENHADAS Até o Bimestre 2025	DESP. LIQUIDADAS Até o Bimestre 2025	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre 2025	RECEITAS REALIZADAS	
						Até o Bimestre 2025	REALIZADAS
1	RECEITAS CORRENTES				0,00	0,00	0,00
2	TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)				0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMPENHADAS Até o Bimestre 2025	DESP. LIQUIDADAS Até o Bimestre 2025	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre 2025	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO Em 2025	
						Até o Bimestre 2025	REALIZADAS
1	DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00		

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		SALDO ATUAL	
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00
2	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		0,00
3	OUTROS BENS E DIREITOS		0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO						
CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMPENHADAS Até o Bimestre 2025	DESP. LIQUIDADAS Até o Bimestre 2025	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre 2025	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO Em 2025
1	Contribuições dos Servidores				0,00	0,00
2	Demais Receitas Previdenciárias				0,00	0,00
3	TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMPENHADAS Até o Bimestre 2025	DESP. LIQUIDADAS Até o Bimestre 2025	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre 2025	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO Em 2025
1	Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 3/3

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS

Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/10/2025 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMPENHADAS Até o Bimestre 2025	DESP. LIQUIDADAS Até o Bimestre 2025	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre 2025	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO Em 2025
	(XIX) = (XVII - XVIII) ²					

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 24/11/2025, às 10:39:24

NOTA:

1- Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.

2- O resultado previdenciário será apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

CERQUILHO, 24 de Novembro de 2025.

Paulo Roberto Pilon

Prefeito

CPF 090.261.028-79

Lázaro de Campos Neto

Contador

CRC 1SP342.480

Ester Vitória Watzeck da Silva
Responsável pelo Controle Interno
CPF 449.219.558-08