

**Prefeitura Municipal de Parnaíba**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a agosto 2026/BIMESTRE    Julho - Agosto**

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<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(b) |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                                          | 33.383.004,00                 | 17.756.745,12                                |
| Receita de Contribuições dos Segurados                                          | 9.951.004,00                  | 6.566.714,98                                 |
| Ativo                                                                           | 9.227.004,00                  | 6.047.185,38                                 |
| Inativo                                                                         | 700.000,00                    | 501.918,36                                   |
| Pensionista                                                                     | 24.000,00                     | 17.611,24                                    |
| Receita de Contribuições Patronais                                              | 18.410.000,00                 | 10.025.600,14                                |
| Ativo                                                                           | 18.410.000,00                 | 10.025.600,14                                |
| Inativo                                                                         | 0,00                          | 0,00                                         |
| Pensionista                                                                     | 0,00                          | 0,00                                         |
| Receita Patrimonial                                                             | 4.941.000,00                  | 1.107.151,98                                 |
| Receitas Imobiliárias                                                           | 0,00                          | 0,00                                         |
| Receitas de Valores Mobiliários                                                 | 4.941.000,00                  | 1.107.151,98                                 |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                    | 0,00                          | 0,00                                         |
| Receita de Serviços                                                             | 0,00                          | 0,00                                         |
| Outras Receitas Correntes                                                       | 81.000,00                     | 57.278,02                                    |
| Compensação Financeira entre os Regimes                                         | 1.000,00                      | 0,00                                         |
| Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | 0,00                          | 0,00                                         |
| Demais Receitas Correntes                                                       | 80.000,00                     | 57.278,02                                    |
| 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)            | 33.383.004,00                 | 17.756.745,12                                |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A<br>PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>NO EXERCÍCIO (g) |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Benefícios                                               | 15.000.000,00                | 14.400.000,00                                | 8.889.919,50                                 | 8.791.735,64                            | 0,00                                                               |
| Aposentadorias                                           | 13.000.000,00                | 13.000.000,00                                | 8.008.877,61                                 | 7.932.090,95                            | 0,00                                                               |
| Pensões por Morte                                        | 2.000.000,00                 | 1.400.000,00                                 | 881.041,89                                   | 859.644,69                              | 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 CAPITALIZAÇÃO (V)         | 15.000.000,00                | 14.400.000,00                                | 8.889.919,50                                 | 8.791.735,64                            | 0,00                                                               |

FONTE: SCPI - Contabilidade [23818], PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA

**Prefeitura Municipal de Parnaíba**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a agosto 2026/BIMESTRE    Julho - Agosto**

2 de 4

|                                                                   |  |               |                         |                                        |                       |
|-------------------------------------------------------------------|--|---------------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)                          |  |               |                         |                                        | R\$ 1                 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V) |  | 18.383.004,00 | 3.356.745,12            | 8.866.825,62                           | 8.965.009,48          |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES                |  |               |                         |                                        | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| VALOR                                                             |  |               |                         |                                        | 0,00                  |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS                                      |  |               |                         |                                        | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| VALOR                                                             |  |               |                         |                                        | 18.792.124,00         |
| 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                                     |  |               |                         |                                        | 0,00                  |
| Investimentos e Aplicações                                        |  |               |                         |                                        | 134.922.428,88        |
| Outros Bens e Direitos                                            |  |               |                         |                                        | 16.848.243,89         |
| FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)                            |  |               |                         |                                        |                       |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)             |  |               | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |                       |
| RECEITAS CORRENTES (VII)                                          |  |               | 41.358.120,00           | 29.604.417,06                          |                       |
| Receita de Contribuições dos Segurados                            |  |               | 21.357.000,00           | 14.574.904,27                          |                       |
| Ativo                                                             |  |               | 12.007.000,00           | 7.736.092,26                           |                       |
| Inativo                                                           |  |               | 9.000.000,00            | 6.614.030,49                           |                       |
| Pensionista                                                       |  |               | 350.000,00              | 224.781,52                             |                       |
| Receita de Contribuições Patronais                                |  |               | 18.472.620,00           | 11.814.201,09                          |                       |
| Ativo                                                             |  |               | 18.472.620,00           | 11.814.201,09                          |                       |
| Inativo                                                           |  |               | 0,00                    | 0,00                                   |                       |
| Pensionista                                                       |  |               | 0,00                    | 0,00                                   |                       |
| Receita Patrimonial                                               |  |               | 28.500,00               | 91.139,63                              |                       |
| Receitas Imobiliárias                                             |  |               | 0,00                    | 0,00                                   |                       |
| Receitas de Valores Mobiliários                                   |  |               | 28.500,00               | 91.139,63                              |                       |
| Outras Receitas Patrimoniais                                      |  |               | 0,00                    | 0,00                                   |                       |
| Receita de Serviços                                               |  |               | 0,00                    | 0,00                                   |                       |
| Outras Receitas Correntes                                         |  |               | 1.500.000,00            | 3.124.172,07                           |                       |
| Compensação Financeira entre os Regimes                           |  |               | 1.500.000,00            | 2.777.397,84                           |                       |
| Demais Receitas Correntes                                         |  |               | 0,00                    | 346.774,23                             |                       |

**Prefeitura Municipal de Parnaíba**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a agosto 2026/BIMESTRE    Julho - Agosto**

3 de 4

|                                                               |               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 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) | 41.358.120,00 | 29.604.417,06 |

| 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                                                     | 40.500.000,00          | 109.700.000,00                         | 73.811.624,24                          | 66.726.783,23                     | 0,00                                                         |
| Aposentadorias                                                 | 32.900.000,00          | 100.000.000,00                         | 68.709.769,56                          | 61.653.396,52                     | 0,00                                                         |
| Pensões por Morte                                              | 7.600.000,00           | 9.700.000,00                           | 5.101.854,68                           | 5.073.386,71                      | 0,00                                                         |
| Outras Despesas Previdenciárias                                | 450.103,00             | 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                                | 450.103,00             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)                  | 40.950.103,00          | 109.700.000,00                         | 73.811.624,24                          | 66.726.783,23                     | 0,00                                                         |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X) | 408.017,00             | -80.095.582,94                         | -44.207.207,18                         | -37.122.366,17                    | 0,00                                                         |

| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
|--------------------------------------------------------|--------------------|

|                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 48.548.567,27 |
| 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    | 1.158.516,49 |
| Outros Bens e Direitos        | 4.014.799,92 |

| ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS |                         |                                        |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                                     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |

|                                                |              |              |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Receitas Correntes                             | 2.395.105,00 | 1.188.234,48 |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) | 2.395.105,00 | 1.188.234,48 |

**Prefeitura Municipal de Parnaíba**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a agosto 2026/BIMESTRE    Julho - Agosto**

4 de 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R\$ 1

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                               | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A<br>PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>NO EXERCÍCIO (g) |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Despesas Correntes (XIII)                                      | 2.394.996,00                 | 1.917.905,06                                 | 1.146.052,06                                 | 1.134.661,62                            | 0,00                                                               |
| Pessoal e Encargos Sociais                                     | 1.340.980,00                 | 1.270.000,00                                 | 809.723,37                                   | 799.991,51                              | 0,00                                                               |
| Demais Despesas Correntes                                      | 1.054.016,00                 | 647.905,06                                   | 336.328,69                                   | 334.670,11                              | 0,00                                                               |
| Despesas de Capital (XIV)                                      | 269.177,00                   | 28.804,44                                    | 3.103,70                                     | 3.103,70                                | 0,00                                                               |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV) | 2.664.173,00                 | 1.946.709,50                                 | 1.149.155,76                                 | 1.137.765,32                            | 0,00                                                               |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)               | -269.068,00                  | -758.475,02                                  | 39.078,72                                    | 50.469,16                               | 0,00                                                               |

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

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 13,26        |
| Investimentos e Aplicações    | 2.663.743,63 |
| Outros Bens e Direitos        | 0,00         |

| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO             |                               |                                              |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(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<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A<br>PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>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.