MUNICÍPIO DE CUBATÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

PLANO PREVIDENCIÁRIO

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

JANEIRO A OUTUBRO 2026 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

RREO Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II) R$ Centavos

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre 2026
RECEITAS CORRENTES (I)	**72.679.596,79**	**83.914.614,31**
Receita de Contribuições dos Segurados	23.123.734,12	27.739.251,63
Ativo	22.974.719,33	27.600.733,71
Inativo	146.830,70	136.706,72
Pensionista	2.184,09	1.811,20
Receita de Contribuições Patronais	45.957.166,24	56.044.864,97
Ativo	45.957.166,24	56.025.738,89
Inativo	0,00	19.126,08
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	3.598.696,43	130.497,71
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	3.598.696,43	130.497,71
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
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)	**72.679.596,79**	**83.914.614,31**

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre 2026	Até o Bimestre 2026	Até o Bimestre 2026	Em 2026
Benefícios	**15.771.238,79**	**12.646.129,28**	**10.478.824,33**	**10.423.460,97**	**0,00**
Aposentadorias	13.954.034,54	11.443.171,78	9.683.043,07	9.631.773,21	0,00
Pensões por Morte	1.817.204,25	1.202.957,50	795.781,26	791.687,76	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	**348.562,36**	**755,49**	**755,49**	**755,49**	**0,00**
Compensação Financeira Entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	348.562,36	755,49	755,49	755,49	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**16.119.801,15**	**12.646.884,77**	**10.479.579,82**	**10.424.216,46**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	**56.559.795,64**	**71.267.729,54**	**73.435.034,49**	**73.490.397,85**	**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

MUNICÍPIO DE CUBATÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

PLANO PREVIDENCIÁRIO

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

JANEIRO A OUTUBRO 2026 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

RREO Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II) R$ Centavos

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO EM 2026
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.940,14
Investimentos e Aplicações	808.198.296,28
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2026
RECEITAS CORRENTES (VII)	**210.194.718,63**	**68.469.460,10**
Receita de Contribuições dos Segurados	25.552.542,61	24.464.045,25
Ativo	13.977.127,54	14.583.728,02
Inativo	10.341.598,63	8.858.610,79
Pensionista	1.233.816,44	1.021.706,44
Receita de Contribuições Patronais	31.767.887,35	32.666.238,72
Ativo	31.767.887,35	32.666.238,72
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	71.006.869,15	775.140,39
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	71.006.869,15	775.140,39
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	81.867.419,52	10.564.035,74
Compensação Previdenciária entre os regimes	81.864.531,04	10.560.772,98
Demais Receitas Correntes	2.888,48	3.262,76
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)	**210.194.718,63**	**68.469.460,10**

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO DE REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre 2026	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre 2026	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre 2026	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2026
Benefícios	**423.563.787,20**	**380.224.715,41**	**313.441.658,57**	**312.843.381,67**	**0,00**
Aposentadorias	360.824.371,78	328.974.586,22	269.330.500,89	268.883.773,54	0,00
Pensões por Morte	62.739.415,42	51.250.129,19	44.111.157,68	43.959.608,13	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	**11.103.855,20**	**176.598,60**	**174.529,19**	**173.562,80**	**0,00**
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	11.103.855,20	176.598,60	174.529,19	173.562,80	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	**434.667.642,40**	**380.401.314,01**	**313.616.187,76**	**313.016.944,47**	**0,00**

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	**(224.472.923,77)**	**(311.931.853,91)**	**(245.146.727,66)**	**(244.547.484,37)**	**0,00**

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	239.918.376,74
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO EM 2026
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	1.002.252.031,61
Outros Bens e Direitos	0,00

MUNICÍPIO DE CUBATÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

PLANO PREVIDENCIÁRIO

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

JANEIRO A OUTUBRO 2026 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

RREO Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II) R$ Centavos

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre 2026
Receitas Correntes	3.218.265,12	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	**3.218.265,12**	**0,00**

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre 2026	Até o Bimestre 2026	Até o Bimestre 2026	Em 2026
DESPESAS CORRENTES (XIII)	**22.605.848,41**	**3.916.828,38**	**3.520.610,75**	**1.660.939,52**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	8.896.397,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	13.709.450,95	3.916.828,38	3.520.610,75	1.660.939,52	0,00
Despesas de Capital (XIV)	1.899.426,72	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**24.505.275,13**	**3.916.828,38**	**3.520.610,75**	**1.660.939,52**	**0,00**

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	**(21.287.010,01)**	**(3.916.828,38)**	**(3.520.610,75)**	**(1.660.939,52)**	**0,00**

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO EM
	2026
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre 2026
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**

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre 2026	Até o Bimestre 2026	Até o Bimestre 2026	Em 2026
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**

CER95412 FONTE: SMARapd Informática Ltda Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO Emissão: 23/11/2026 17:25:54

ASSINADO DIGITALMENTE
AMANDA DE SOUSA BARRETO MONEZI
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Amanda de Sousa Barreto Monezi
Serviço de Classif. e Escrituração Contábil
CRC 1SP 324452/O-6

gov.br Documento assinado digitalmente
SILVIA SILVA SPECIALI
Data: 26/11/2026 14:05:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Silvia Silva Speciali
Diretora de Finanças

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIZ ALBERTO MAIA DA SILVA
Data: 27/11/2026 10:27:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Luiz Alberto Maia da Silva
Secretário Municipal de Finanças

RREO Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II) R$ Centavos



César da Silva Nascimento
Prefeito Municipal