

RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios

| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|------------|
| | 31/08/2025 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | - |

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

| Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | Execução da Receita | |
|---|-------------------------|--|
| | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
| Receitas | - | - |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 130.039.000,00 | 73.552.687,58 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 43.939.000,00 | 27.495.555,15 |
| Ativo | 43.939.000,00 | 27.495.555,15 |
| Inativo | | |
| Pensionista | | |
| Receita de Contribuições Patronais | 61.478.000,00 | 33.144.598,85 |
| Ativo | 61.478.000,00 | 33.144.598,85 |
| Inativo | | |
| Pensionista | | |
| Receita Patrimonial | | |
| Receitas Imobiliárias | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | |
| Receita de Serviços | | |
| Outras Receitas Correntes | 24.622.000,00 | 12.912.533,58 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | | |
| Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | 24.622.000,00 | 12.912.533,58 |
| Demais Receitas Correntes | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | | |
| Amortização de Empréstimos | | |
| Outras Receitas de Capital | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II) | 105.417.000,00 | 60.640.154,00 |

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Suzano - SP (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ: 46523056000121

Exercício: 2025

Período de referência: 4º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

| | Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | Execução da Despesa | | | | |
|--|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| | | 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 | | | | | | |
| Benefícios | | | | | | |
| Aposentadorias | | | | | | |
| Pensões por Morte | | | | | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | | | | | | |
| Compensação Financeira entre os Regimes | | | | | | |
| Demais Despesas Previdenciárias | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | | 105.417.000,00 | 60.640.154,00 | 60.640.154,00 | 60.640.154,00 | |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) | | | | | | |

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

| Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores | Previsão Orçamentária |
|--|-----------------------|
| | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores | - |
| VALOR | |

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

| Reserva Orçamentária do RPPS | Previsão Orçamentária |
|------------------------------|-----------------------|
| | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Reserva Orçamentária do RPPS | - |
| VALOR | |

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

| Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS | Aportes de Recursos |
|---|---------------------|
| | APORTES REALIZADOS |
| Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS | - |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | |
| Outros Aportes para o RPPS | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | |

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

| Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Capitalização) | Período de Referência |
|---|-----------------------|
| | SALDO ATUAL |
| Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Capitalização) | - |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 1.190.909.936,81 |
| Outros Bens e Direitos | 612.249.622,51 |

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

| Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | Execução da Receita | |
|--|-------------------------|--|
| | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
| Receitas | - | - |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 26.520.000,00 | 44.350.091,38 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 831.000,00 | 508.643,35 |
| Ativo | 104.000,00 | 57.134,70 |
| Inativo | 527.000,00 | 343.712,74 |
| Pensionista | 200.000,00 | 107.795,91 |
| Receita de Contribuições Patronais | 114.000,00 | 62.440,16 |
| Ativo | 114.000,00 | 62.440,16 |
| Inativo | | |
| Pensionista | | |
| Receita Patrimonial | 25.509.000,00 | 31.838.883,87 |
| Receitas Imobiliárias | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 25.509.000,00 | 31.838.883,87 |
| Outras Receitas Patrimoniais | | |
| Receita de Serviços | | |
| Outras Receitas Correntes | 66.000,00 | 11.940.124,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | | 11.901.540,88 |
| Demais Receitas Correntes | 66.000,00 | 38.583,12 |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | | |
| Amortização de Empréstimos | | |
| Outras Receitas de Capital | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) | 26.520.000,00 | 44.350.091,38 |

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Suzano - SP (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ: 46523056000121

Exercício: 2025

Período de referência: 4º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

| | Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | Execução da Despesa | | | | |
|---|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| | | 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 | | | | | | |
| Benefícios | | 22.928.574,55 | 22.928.574,55 | 22.927.056,55 | | |
| Aposentadorias | | 17.768.366,64 | 17.768.366,64 | 17.766.848,64 | | |
| Pensões por Morte | | 5.160.207,91 | 5.160.207,91 | 5.160.207,91 | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | 1.450.000,00 | 2.083,06 | 2.083,06 | 2.083,06 | | |
| Compensação Financeira entre os Regimes | | 2.083,06 | 2.083,06 | 2.083,06 | | |
| Demais Despesas Previdenciárias | 1.450.000,00 | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | | 22.930.657,61 | 22.930.657,61 | 22.930.657,61 | 22.929.139,61 | |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X) | | 25.070.000,00 | 21.419.433,77 | 21.419.433,77 | 21.420.951,77 | |

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

| Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS | Aportes de Recursos | |
|---|---------------------|--------------|
| | APORTES REALIZADOS | |
| Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS | - | |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | | 2.250.247,67 |
| Recursos para Formação de Reserva | | |

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

| Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Repartição) | Período de Referência | |
|---|-----------------------|----------|
| | SALDO ATUAL | |
| Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Repartição) | - | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 1.437,40 |
| Investimentos e Aplicações | | |
| Outros Bens e Direitos | | |

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

| Receitas da Administração - RPPS | Execução da Receita | |
|--|-------------------------|--|
| | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
| Receitas da Administração - RPPS | - | - |
| RECEITAS CORRENTES | 7.159.000,00 | 3.963.556,54 |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII) | 7.159.000,00 | 3.963.556,54 |

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Suzano - SP (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ: 46523056000121

Exercício: 2025

Período de referência: 4º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

| | Despesas da Administração - RPPS | Execução da Despesa | | | | |
|--|----------------------------------|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| | | 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 da Administração - RPPS | | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | | 7.961.000,00 | 5.059.935,20 | 3.501.632,27 | 3.476.632,77 | - |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 2.436.000,00 | 1.158.734,62 | 1.158.734,62 | 1.148.591,69 | - |
| Demais Despesas Correntes | | 5.525.000,00 | 3.901.200,58 | 2.342.897,65 | 2.328.041,08 | - |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | | 210.000,00 | 70.196,00 | 17.752,00 | 17.752,00 | - |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | | 8.171.000,00 | 5.130.131,20 | 3.519.384,27 | 3.494.384,77 | - |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) | | -1.012.000,00 | -1.166.574,66 | 444.172,27 | 469.171,77 | - |

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

| Bens e Direitos - Administração do RPPS | Período de Referência | |
|--|-----------------------|-----------|
| | SALDO ATUAL | |
| Bens e Direitos - Administração do RPPS | - | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 39.505,69 |
| Investimentos e Aplicações | | |
| Outros Bens e Direitos | | |

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

| Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro) | Execução da Receita | |
|--|-------------------------|--|
| | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
| Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro) | - | - |
| Contribuições dos Servidores | | |
| Demais Receitas Previdenciárias | | |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII) | | |

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Suzano - SP (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ: 46523056000121

Exercício: 2025

Período de referência: 4º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

| | Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro) | Execução da Despesa | | | | |
|--|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| | | 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 Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro) | | | | | | |
| Aposentadorias | | | | | | |
| Pensões | | | | | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII) | | | | | | |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII) | | | | | | |