

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS**

**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)**

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)                    | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |                     |
|---|----------------------------|--|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>   | <b>9.982.000,00</b>        |  | <b>9.352.333,88</b> |
| Receita de Contribuições dos Segurados                                      | 1.452.000,00               |  | 1.195.080,54        |
| Ativo   | 1.406.000,00               |  | 1.167.636,74        |
| Inativo   | 43.000,00                  |  | 27.443,80           |
| Pensionista   | 3.000,00                   |  |                     |
| Receita de Contribuições Patronais  | 4.416.000,00               |  | 4.902.599,75        |
| Ativo   | 4.416.000,00               |  | 4.902.599,75        |
| Inativo   |                            |  |                     |
| Pensionista   |                            |  |                     |
| Receita Patrimonial   | 4.005.000,00               |  | 3.084.368,80        |
| Receitas Imobiliárias   |                            |  |                     |
| Receitas de Valores Mobiliários   | 4.005.000,00               |  | 3.084.368,80        |
| Outras Receitas Patrimoniais  |                            |  |                     |
| Receita de Serviços   |                            |  |                     |
| Outras Receitas Correntes   | 109.000,00                 |  | 170.284,79          |
| Compensação Financeira entre os Regimes                                     | 103.000,00                 |  | 170.133,90          |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)        |                            |  |                     |
| Demais Receitas Correntes   | 6.000,00                   |  | 150,89              |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>  |                            |  |                     |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos  |                            |  |                     |
| Amortização de Empréstimos  |                            |  |                     |
| Outras Receitas de Capital  |                            |  |                     |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b> | <b>9.982.000,00</b>        |  | <b>9.352.333,88</b> |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO 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 PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>No Exercício<br>(g) |
|--|---------------------------|--|--|---|--|
| <b>Benefícios</b>  | <b>6.020.000,00</b>       | <b>5.913.145,33</b>                          | <b>5.913.145,33</b>                          | <b>5.913.145,33</b>                     |  |
| Aposentadorias   | 5.470.000,00              | 5.465.469,60                                 | 5.465.469,60                                 | 5.465.469,60                            |  |
| Pensões por Morte  | 550.000,00                | 447.675,73                                   | 447.675,73                                   | 447.675,73                              |  |
| Outras Despesas Previdenciárias                          | 200.000,00                |  |  |   |  |
| Compensação Financeira entre os Regimes                  |                           |  |  |   |  |
| Demais Despesas Previdenciárias                          | 200.000,00                |  |  |   |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>  | <b>6.220.000,00</b>       | <b>5.913.145,33</b>                          | <b>5.913.145,33</b>                          | <b>5.913.145,33</b>                     |  |

|  |                     |                     |                     |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²</b> | <b>3.762.000,00</b> | <b>3.439.188,55</b> | <b>3.439.188,55</b> | <b>3.439.188,55</b> | <b>9.352.333,88</b> |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| VALOR  |                       |

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|------------------------------|-----------------------|
| VALOR                        | <b>3.364.000,00</b>   |

| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS       | APORTES REALIZADOS |
|---|--------------------|
| 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                   | 2.934.399,18       |

| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | SALDO ATUAL   |
|--|---------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa                    | 714.792,71    |
| Investimentos e Aplicações                       | 46.356.311,12 |
| Outros Bens e Direitos                           | 51.592.409,15 |

| FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)   |                            |  |
|--|----------------------------|--|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)  | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |
| <b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b><br>Receita de Contribuições dos Segurados<br>Ativo<br>Inativo<br>Pensionista<br>Receita de Contribuições Patronais<br>Ativo<br>Inativo<br>Pensionista<br>Receita Patrimonial<br>Receitas Imobiliárias<br>Receitas de Valores Mobiliários<br>Outras Receitas Patrimoniais<br>Receita de Serviços<br>Outras Receitas Correntes<br>Compensação Financeiras entre os Regimes<br>Demais Receitas Correntes<br><b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b><br>Alienação de Bens, Direitos e Ativos<br>Amortização de Empréstimos<br>Outras Receitas de Capital |                            |  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>   |                            |  |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)   | DOTAÇÃO 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 PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>No Exercício<br>(g) |
|---|---------------------------|--|--|---|--|
| <b>Benefícios</b><br>Aposentadorias<br>Pensões por Morte<br>Outras Despesas Previdenciárias<br>Compensação Previdenciária entre os Regimes<br>Demais Despesas Previdenciárias |                           |  |  |   |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>  |                           |  |  |   |  |

**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)²**

| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS                                     | APORTES REALIZADOS |
|--|--------------------|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras<br>Recursos para Formação de Reserva |                    |

| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)   | SALDO ATUAL |
|---|-------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa<br>Investimentos e Aplicações<br>Outros Bens e Direitos |             |

| ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS |                            |  |
|--|----------------------------|--|
| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                                     | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |
| Receitas Correntes   | 270.000,00                 | 238.412,79                                   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>              | <b>270.000,00</b>          | <b>238.412,79</b>                            |

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                                    | DOTAÇÃO 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 PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>No Exercício<br>(g) |
|---|---------------------------|--|--|---|--|
| <b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>                                    | 364.000,00                | 216.094,98                                   | 201.593,06                                   | 201.593,06                              | 14.501,92  |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 126.000,00                | 95.545,33                                    | 95.545,33                                    | 95.545,33                               |  |
| Demais Despesas Correntes   | 238.000,00                | 120.549,65                                   | 106.047,73                                   | 106.047,73                              | 14.501,92  |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XIV)</b>                                    | 274.000,00                | 216.505,47                                   | 216.505,47                                   | 216.505,47                              |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b> | <b>638.000,00</b>         | <b>432.600,45</b>                            | <b>418.098,53</b>                            | <b>418.098,53</b>                       | <b>14.501,92</b>   |

**RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º BIMESTRE DE 2024 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2024**

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

Em Reais

| BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | SALDO ATUAL |
|---|-------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa                   | 24.902,36   |
| Investimentos e Aplicações                      | 86.802,19   |
| Outros Bens e Direitos                          |             |

**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO**

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)         | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |
|---|----------------------------|--|
| Contribuições dos Servidores  |                            |  |
| Demais Receitas Previdenciárias                                     |                            |  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)</b> |                            |  |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)          | DOTAÇÃO 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 PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>No Exercício<br>(g) |
|--|---------------------------|--|--|---|--|
| Aposentadorias   |                           |  |  |   |  |
| Pensões  |                           |  |  |   |  |
| Outras Despesas Previdenciárias                                      |                           |  |  |   |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)</b> |                           |  |  |   |  |

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| <b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2</b> |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Assessoria De Planejamento, Emissão: 24/01/2025 , às 10:01:23

---

JAILSON JOSÉ QUIUQUI  
PREFEITO MUNICIPAL

---

MARCO ANTONIO BREGONCI  
CONTADOR CRC/ES 010.919/O-5  
Dec. 10826/2024