

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024
 RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

STN/SICONFI

Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | (a) | Até o Bimestre (b) | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 86.885.469,55 | | 7.238.336,25 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 18.786.070,00 | | 1.462.900,04 |
| Ativo | 18.000.070,00 | | 1.334.593,68 |
| Inativo | 700.000,00 | | 114.388,42 |
| Pensionista | 86.000,00 | | 13.917,94 |
| Receita de Contribuições Patronais | 18.483.090,00 | | 420.264,14 |
| Ativo | 18.483.090,00 | | 420.264,14 |
| Inativo | | | |
| Pensionista | | | |
| Receita Patrimonial | 10.459.000,00 | | 323.224,58 |
| Receitas Imobiliárias | 455.000,00 | | 10.645,80 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 10.002.000,00 | | 309.531,61 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 2.000,00 | | 3.047,17 |
| Receita de Serviços | 39.157.309,55 | | 5.031.947,49 |
| Outras Receitas Correntes | 1.200.000,00 | | 143.064,75 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 37.782.393,32 | | 4.754.000,00 |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | 174.916,23 | | 134.882,74 |
| Demais Receitas Correntes | 2.000,00 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 2.000,00 | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | | | |
| Amortização de Empréstimos | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II) | 49.105.076,23 | | 2.484.336,25 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| | (c) | Até o Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | Até o Bimestre (f) | No Exercício (g) |
| Benefícios | 72.960.000,00 | 70.600.607,93 | 8.338.898,42 | 8.338.898,42 | |
| Aposentadorias | 55.300.000,00 | 53.500.607,93 | 7.071.468,46 | 7.071.468,46 | |
| Pensões por Morte | 17.660.000,00 | 17.100.000,00 | 1.267.429,96 | 1.267.429,96 | |
| Outras Despesas Previdenciárias | 550.000,00 | 28.901,00 | 28.901,00 | 1.747,66 | |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 500.000,00 | 28.901,00 | 28.901,00 | 1.747,66 | |
| Demais Despesas Previdenciárias | 50.000,00 | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 73.510.000,00 | 70.629.508,93 | 8.367.799,42 | 8.340.646,08 | |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V) | (24.404.923,77) | (68.145.172,68) | (5.883.463,17) | (5.856.309,83) | |
|-------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--|

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

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|------------------------------|-----------------------|
| VALOR | 9.077.469,55 |

| 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 | 4.754.000,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | |

| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | SALDO ATUAL |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 18.807.957,19 |
| Investimentos e Aplicações | 442.551.181,71 |
| Outros Bens e Direitos | 910.427.783,77 |

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024

STN/SICONFI

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

Em Reais

| FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) | | |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | | |
| Receita de Contribuições dos Segurados | | |
| Ativo | | |
| Inativo | | |
| Pensionista | | |
| Receita de Contribuições Patronais | | |
| Ativo | | |
| Inativo | | |
| Pensionista | | |
| Receita Patrimonial | | |
| Recursos Imobiliárias | | |
| Recursos de Valores Mobiliários | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | |
| Receita de Serviços | | |
| Outras Receitas Correntes | | |
| Compensação Financeiras entre os Regimes | | |
| Demais Receitas Correntes | | |
| 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) | | |

| 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 | | | | | |
| Aposentadorias | | | | | |
| Pensões por Morte | | | | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | | | | | |
| Compensação Previdenciária entre os Regimes | | | | | |
| Demais Despesas Previdenciárias | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | | | | | |

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)

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

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

| ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS | | |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| Receitas Correntes | 3.900.000,00 | 1.628.027,21 |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII) | 3.900.000,00 | 1.628.027,21 |

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | 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 CORRENTES (XIII) | 4.110.100,00 | 2.959.528,87 | 773.263,42 | 721.014,85 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.933.300,00 | 1.777.864,00 | 277.142,84 | 264.208,74 | |
| Demais Despesas Correntes | 2.176.800,00 | 1.181.664,87 | 496.120,58 | 456.806,11 | |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | 109.900,00 | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | 4.220.000,00 | 2.959.528,87 | 773.263,42 | 721.014,85 | |

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

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024

STN/SICONFI

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 | 754.381,36 |
| Investimentos e Aplicações | |
| Outros Bens e Direitos | |

| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREO | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | | |
| Contribuições dos Servidores | | | | | |
| Demais Receitas Previdenciárias | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVII) | | | | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) | 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) |
| Aposentadorias | | | | | |
| Pensões | | | | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII) | | | | | |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII - XVIII)2 | | | | | |

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Fazenda, Emissão: 18/03/2024, às 15:35:43

| | |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| _____ Victor da Silva Coelho Prefeito Municipal | _____ Márcio Correia Guedes Sec. Mun. da Fazenda |
| _____ Mylena Gomes Lopes Controladora Geral do Município | _____ Carlos José Souza Ferreira Subsecretário Contábil CRC-ES 07023/0 |