

**MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES**  
**RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**2024 - 6º Bimestre**

STN/SICONFI

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

Em Reais

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

**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>86.885.469,55</b>		87.294.648,15
Receita de Contribuições dos Segurados	18.786.070,00		16.747.762,82
Ativo	18.000.070,00		15.767.043,11
Inativo	700.000,00		895.461,54
Pensionista	86.000,00		85.258,17
Receita de Contribuições Patronais	18.483.090,00		17.826.254,71
Ativo	18.483.090,00		17.826.254,71
Inativo			
Pensionista			
Receita Patrimonial	10.459.000,00		8.113.582,96
Receitas Imobiliárias	455.000,00		1.434.707,69
Receitas de Valores Mobiliários	10.002.000,00		6.655.945,80
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00		22.929,47
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes	39.157.309,55		44.607.047,66
Compensação Financeira entre os Regimes	1.200.000,00		6.699.353,95
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	37.782.393,32		37.757.309,28
Demais Receitas Correntes	174.916,23		150.384,43
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	<b>2.000,00</b>		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	2.000,00		
Amortização de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>49.105.076,23</b>		<b>49.537.338,87</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAO)	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)
<b>Benefícios</b>	<b>72.960.000,00</b>	<b>58.866.717,85</b>	<b>58.866.717,85</b>	58.866.717,85	
Aposentadorias	55.300.000,00	50.320.334,84	50.320.334,84	50.320.334,84	
Pensões por Morte	17.660.000,00	8.546.383,01	8.546.383,01	8.546.383,01	
Outras Despesas Previdenciárias	1.050.000,00	246.181,59	246.181,59	141.239,22	
Compensação Financeira entre os Regimes	500.000,00	245.181,59	245.181,59	140.239,22	
Demais Despesas Previdenciárias	550.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>74.010.000,00</b>	<b>59.112.899,44</b>	<b>59.112.899,44</b>	<b>59.007.957,07</b>	

**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²**      (24.904.923,77)      (9.575.560,57)      (9.575.560,57)      (9.470.618,20)      49.537.338,87

**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 CAPITALIZAO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	37.757.309,28
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.791.798,38
Investimentos e Aplicações	474.307.380,27
Outros Bens e Direitos	908.019.664,05

**FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)**

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

**MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES**  
**RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**2024 - 6º Bimestre**

STN/SICONFI

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

Em Reais

<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>					
--	--	--	--	--	--

<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIO)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício</b>
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
<b>Benefícios</b>					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>					

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)²</b>					
--	--	--	--	--	--

<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

<b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIO)</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

<b>ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS</b>		
<b>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre</b>
	(a)	(b)
Receitas Correntes	3.900.000,00	4.279.307,91
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>4.279.307,91</b>

<b>DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício</b>
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	4.104.100,00	3.778.725,14	3.751.795,58	3.715.547,65	26.929,56
Pessoal e Encargos Sociais	2.159.600,00	2.054.409,08	2.048.288,78	2.027.403,59	6.120,30
Demais Despesas Correntes	1.944.500,00	1.724.316,06	1.703.506,80	1.688.144,06	20.809,26
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XIV)</b>	125.900,00	94.712,25	44.722,25	44.722,25	49.990,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>4.230.000,00</b>	<b>3.873.437,39</b>	<b>3.796.517,83</b>	<b>3.760.269,90</b>	<b>76.919,56</b>

<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	<b>-330.000,00</b>	<b>405.870,52</b>	<b>482.790,08</b>	<b>519.038,01</b>	<b>4.202.388,35</b>
---	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

<b>BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	764.651,73
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

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

<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Até o Bimestre</b>
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)</b>					

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, Emissão: 29/01/2025 10:02:37

\_\_\_\_\_  
**THEODORICO DE ASSIS FERRACO**

**MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES**  
**RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**2024 - 6º Bimestre**

STN/SICONFI

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

Em Reais

Prefeito(a) Municipal

ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS

Secretário Municipal de Fazenda

FERNANDO SANTOS MOURA

CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA

Controlador(a) Interno(a)

Subsecretário Contábil