

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES					STN/SICONFI
RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
2025 - 3º Bimestre					
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 CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (I)	119.128.666,44	113.196.437,77			
Receita de Contribuições dos Segurados	20.505.120,00	9.186.949,82			
Ativo	19.700.120,00	8.717.056,02			
Inativo	720.000,00	428.684,45			
Pensionista	85.000,00	41.209,35			
Receita de Contribuições Patronais	22.373.901,13	10.251.867,40			
Ativo	22.373.901,13	10.251.867,40			
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial	11.596.035,00	56.441.138,46			
Receitas Imobiliárias	1.592.035,00	516.129,00			
Receitas de Valores Mobiliários	10.002.000,00	55.912.202,10			
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	12.807,36			
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes	64.653.610,31	37.316.482,09			
Compensação Financeira entre os Regimes	1.500.000,00	5.770.533,33			
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	63.047.510,31	31.523.755,20			
Demais Receitas Correntes	106.100,00	22.193,56			
RECEITAS DE CAPITAL (III)	2.000,00				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	2.000,00				
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	56.083.156,13	81.672.682,57			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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	68.546.870,08	66.543.149,97	32.438.399,37	32.438.399,37	34.104.750,60
Aposentadorias	56.661.870,08	55.163.149,97	27.993.925,36	27.993.925,36	27.169.224,61
Pensões por Morte	11.885.000,00	11.380.000,00	4.444.474,01	4.444.474,01	6.935.525,99
Outras Despesas Previdenciárias	1.300.000,00	198.138,99	198.138,99	191.341,41	
Compensação Financeira entre os Regimes	500.000,00	192.037,94	192.037,94	185.240,36	
Demais Despesas Previdenciárias	800.000,00	6.101,05	6.101,05	6.101,05	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	69.846.870,08	66.741.288,96	32.636.538,36	32.629.740,78	34.104.750,60
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV – V)²	(13.763.713,95)	14.931.393,61	49.036.144,21	49.042.941,79	47.567.931,97
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	45.733.796,36				
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	31.523.755,20				
Outros Aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.450.049,11				
Investimentos e Aplicações	530.115.736,31				
Outros Bens e Direitos	908.394.623,88				
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					
Receitas Imobiliárias					
Receitas 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					

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES						STN/SICONFI
RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS						
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS						
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
2025 - 3º Bimestre						
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)						Em Reais
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)						
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício	
	(c)	(d)	(e)	(f)	(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)²						
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras						0,00
Recursos para Formação de Reserva						0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa						0,00
Investimentos e Aplicações						0,00
Outros Bens e Direitos						0,00
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS						
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre				
	(a)	(b)				
Receitas Correntes	5.008.593,06					1.946.927,06
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		5.008.593,06				1.946.927,06
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício	
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	4.862.928,97	3.631.790,03	1.630.937,71	1.572.685,95	2.000.852,32	
Pessoal e Encargos Sociais	2.605.800,00	2.278.208,51	758.972,14	745.465,39	1.519.236,37	
Demais Despesas Correntes	2.257.128,97	1.353.581,52	871.965,57	827.220,56	481.615,95	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	350.800,00	26.578,39	1.665,08	1.665,08	24.913,31	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)		3.658.368,42		1.574.351,03		2.025.765,63
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)		-205.135,91		314.324,27		(78.838,57)
BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa						950.674,45
Investimentos e Aplicações						
Outros Bens e Direitos						
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre				
	(a)	(b)				
Contribuições dos Servidores						
Demais Receitas Previdenciárias						
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)						
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Até o Bimestre	
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	
Aposentadorias						
Pensões						
Outras Despesas Previdenciárias						
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)						
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)²						
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, Emissão:21/07/2025 17:10:56						
THEODORICO DE ASSIS FERRACO						

Prefeito(a) Municipal	ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS Secretário Municipal de Fazenda
FERNANDO SANTOS MOURA Controlador(a) Interno(a)	CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA Contador Geral