

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES						STN/SICONFI
RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS						
RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES						
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
2025 - 6º Bimestre						
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)						
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	201.367.581,49				
Receita de Contribuições dos Segurados	20.505.120,00	22.196.211,88				
Ativo	19.700.120,00	21.016.599,10				
Inativo	720.000,00	1.087.289,67				
Pensionista	85.000,00	92.323,11				
Receita de Contribuições Patronais	22.373.901,13	24.836.511,02				
Ativo	22.373.901,13	24.836.511,02				
Inativo						
Pensionista						
Receita Patrimonial	11.596.035,00	83.608.494,98				
Receitas Imobiliárias	1.592.035,00	1.263.802,20				
Receitas de Valores Mobiliários	10.002.000,00	82.324.673,92				
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	20.018,86				
Receita de Serviços						
Outras Receitas Correntes	64.653.610,31	70.726.363,61				
Compensação Financeira entre os Regimes	1.500.000,00	7.528.146,61				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	63.047.510,31	63.047.510,31				
Demais Receitas Correntes	106.100,00	150.706,69				
RECEITAS DE CAPITAL (III)	2.000,00	15.515,00				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	2.000,00	15.515,00				
Amortização de Empréstimos						
Outras Receitas de Capital						
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	56.083.156,13	138.335.586,18				
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	81.046.870,08	69.956.216,72	69.956.216,72	69.955.699,82		
Aposentadorias	69.461.870,08	60.917.437,36	60.917.437,36	60.917.437,36		
Pensões por Morte	11.585.000,00	9.038.779,36	9.038.779,36	9.038.262,46		
Outras Despesas Previdenciárias	1.610.000,00	1.229.107,33	1.229.107,33	1.229.107,33		
Compensação Financeira entre os Regimes	1.600.000,00	1.223.006,28	1.223.006,28	1.223.006,28		
Demais Despesas Previdenciárias	10.000,00	6.101,05	6.101,05	6.101,05		
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	82.656.870,08	71.185.324,05	71.185.324,05	71.184.807,15		
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV – V)²	(26.573.713,95)	67.150.262,13	67.150.262,13	67.150.779,03	138.335.586,18	
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	63.047.510,31					
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	10.711.457,89					
Investimentos e Aplicações	585.797.182,28					
Outros Bens e Direitos	905.599.633,01					
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						

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES  
RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS  
RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2025 - 6º Bimestre  
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

STN/SICONFI

Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>		

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)
<b>Benefícios</b>					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>					
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>					

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 (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	5.008.593,06	4.164.510,67
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>	<b>5.008.593,06</b>	<b>4.164.510,67</b>

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)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	4.862.928,97	3.487.966,40	3.445.490,50	3.417.752,29	42.475,90
Pessoal e Encargos Sociais	2.416.300,00	1.648.142,91	1.648.142,91	1.639.970,92	
Demais Despesas Correntes	2.446.628,97	1.839.823,49	1.797.347,59	1.777.781,37	42.475,90
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XIV)</b>	350.800,00	26.531,69	26.531,69	26.531,69	
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>5.213.728,97</b>	<b>3.514.498,09</b>	<b>3.472.022,19</b>	<b>3.444.283,98</b>	<b>42.475,90</b>

<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)</b>	<b>-205.135,91</b>	<b>650.012,58</b>	<b>692.488,48</b>	<b>720.226,69</b>	<b>4.122.034,77</b>
---	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.377.748,54
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		
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVII)</b>		

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 Até o Bimestre (g)
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)</b>					

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, Emissão:28/01/2026 14:53:15

<div>THEODORICO DE ASSIS FERRACO</div> <div>Prefeito(a)</div>	<div>ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS</div> <div>Secretário(a) Municipal de Fazenda</div>
<div>FERNANDO SANTOS MOURA</div> <div>Controlador(a) Interno(a)</div>	<div>CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA</div> <div>Contador Geral</div>