

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
2026 - 2º 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)	129.830.774,15	47.782.324,08
Receita de Contribuições dos Segurados	22.747.000,00	8.028.641,96
Ativo	21.675.000,00	7.641.308,29
Inativo	980.000,00	357.153,76
Pensionista	92.000,00	30.179,91
Receita de Contribuições Patronais	24.973.023,25	8.820.762,70
Ativo	24.973.023,25	8.820.762,70
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	16.576.240,59	6.303.060,89
Receitas Imobiliárias	1.504.240,59	439.017,20
Receitas de Valores Mobiliários	15.070.000,00	5.856.607,84
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	7.435,85
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes	65.534.510,31	24.629.858,53
Compensação Financeira entre os Regimes	2.430.000,00	3.552.244,72
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	63.047.510,31	21.015.836,76
Demais Receitas Correntes	57.000,00	61.777,05
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)	66.785.263,84	26.766.487,32

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	83.901.023,25	82.151.023,25	23.878.372,54	23.878.372,54	58.272.650,71
Aposentadorias	71.290.000,00	69.540.000,00	20.915.519,55	20.915.519,55	48.624.480,45
Pensões por Morte	12.611.023,25	12.611.023,25	2.962.852,99	2.962.852,99	9.648.170,26
Outras Despesas Previdenciárias	2.010.000,00	278.859,38	278.859,38	268.915,13	
Compensação Financeira entre os Regimes	2.000.000,00	278.859,38	278.859,38	268.915,13	
Demais Despesas Previdenciárias	10.000,00				
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	85.911.023,25	82.429.882,63	24.157.231,92	24.147.287,67	58.272.650,71

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)² (19.125.759,41) (55.663.395,31) 2.609.255,40 2.619.199,65 (31.506.163,39)

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR 64.546.750,90

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	21.015.836,76
Outros Aportes para o RPPS	7.574.016,25
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	26.248.067,59
Investimentos e Aplicações	621.101.017,15
Outros Bens e Direitos	877.165.038,49

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		

STN/SICONFI

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
2026 - 2º Bimestre
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

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)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 (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	5.068.000,00	1.717.354,01
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	5.068.000,00	1.717.354,01

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)	4.960.608,21	3.632.077,97	1.155.262,35	1.073.458,52	2.476.815,62
Pessoal e Encargos Sociais	2.257.200,00	2.192.000,00	558.715,46	543.138,70	1.633.284,54
Demais Despesas Correntes	2.703.408,21	1.440.077,97	596.546,89	530.319,82	843.531,08
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	45.100,00				
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	5.005.708,21	3.632.077,97	1.155.262,35	1.073.458,52	2.476.815,62

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	62.291,79	-1.914.723,96	562.091,66	643.895,49	(759.461,61)
---	------------------	----------------------	-------------------	-------------------	---------------------

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.013.963,58
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	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					
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: 15/05/2026 17:29:51

THEODORICO DE ASSIS FERRACO
Prefeito(a)

ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS
Secretário(a) Municipal de Fazenda

FERNANDO SANTOS MOURA
Controlador(a) Interno(a)

CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA
Contador Geral