

| 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 - 4º 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          | 105.377.259,08                         |                                        |                                   |                                                              |
| Receita de Contribuições dos Segurados                                                                                 | 22.747.000,00           | 16.100.790,73                          |                                        |                                   |                                                              |
| Ativo                                                                                                                  | 21.675.000,00           | 15.313.362,57                          |                                        |                                   |                                                              |
| Inativo                                                                                                                | 980.000,00              | 727.068,63                             |                                        |                                   |                                                              |
| Pensionista                                                                                                            | 92.000,00               | 60.359,53                              |                                        |                                   |                                                              |
| Receita de Contribuições Patronais                                                                                     | 24.973.023,25           | 18.154.638,26                          |                                        |                                   |                                                              |
| Ativo                                                                                                                  | 24.973.023,25           | 18.154.638,26                          |                                        |                                   |                                                              |
| Inativo                                                                                                                |                         |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| Pensionista                                                                                                            |                         |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| Receita Patrimonial                                                                                                    | 16.576.240,59           | 24.558.391,54                          |                                        |                                   |                                                              |
| Receitas Imobiliárias                                                                                                  | 1.504.240,59            | 892.866,04                             |                                        |                                   |                                                              |
| Receitas de Valores Mobiliários                                                                                        | 15.070.000,00           | 23.649.066,67                          |                                        |                                   |                                                              |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                                                           | 2.000,00                | 16.458,83                              |                                        |                                   |                                                              |
| Receita de Serviços                                                                                                    |                         |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| Outras Receitas Correntes                                                                                              | 65.534.510,31           | 46.563.438,55                          |                                        |                                   |                                                              |
| Compensação Financeira entre os Regimes                                                                                | 2.430.000,00            | 4.442.356,60                           |                                        |                                   |                                                              |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)                                                   | 63.047.510,31           | 42.031.673,53                          |                                        |                                   |                                                              |
| Demais Receitas Correntes                                                                                              | 57.000,00               | 89.408,42                              |                                        |                                   |                                                              |
| 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           | 63.345.585,55                          |                                        |                                   |                                                              |
| 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                                                                                                             | 84.801.023,25           | 84.202.439,03                          | 52.067.224,36                          | 52.067.224,36                     |                                                              |
| Aposentadorias                                                                                                         | 71.290.000,00           | 70.840.728,38                          | 45.105.772,03                          | 45.105.772,03                     |                                                              |
| Pensões por Morte                                                                                                      | 13.511.023,25           | 13.361.710,65                          | 6.961.452,33                           | 6.961.452,33                      |                                                              |
| Outras Despesas Previdenciárias                                                                                        | 3.680.000,00            | 1.584.658,87                           | 1.584.658,87                           | 1.584.013,43                      |                                                              |
| Compensação Financeira entre os Regimes                                                                                | 2.000.000,00            | 433.243,09                             | 433.243,09                             | 422.597,65                        |                                                              |
| Demais Despesas Previdenciárias                                                                                        | 1.680.000,00            | 1.151.415,78                           | 1.151.415,78                           | 1.151.415,78                      |                                                              |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)                                                                       | 88.481.023,25           | 85.787.097,90                          | 53.651.883,23                          | 53.651.237,79                     |                                                              |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV – V)²                                                                              | (21.695.759,41)         | (22.441.512,35)                        | 9.693.702,32                           | 9.694.347,76                      |                                                              |
| 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                                                        | 42.031.673,53           |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| Outros Aportes para o RPPS                                                                                             | 0,00                    |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                                                                          | 18.482.515,15           |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)                                                                       | SALDO ATUAL             |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                                                                          | 82.009.574,10           |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| Investimentos e Aplicações                                                                                             | 609.249.819,03          |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| Outros Bens e Direitos                                                                                                 | 876.968.776,06          |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| 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** 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 - 4º Bimestre**  
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

|                                                                      |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|--|
| 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<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício<br>(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<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre<br>(b) |
| Receitas Correntes                                                   | 5.068.000,00               | 3.059.364,51                              |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>              | <b>5.068.000,00</b>        | <b>3.059.364,51</b>                       |

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                                    | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício<br>(g) |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>                                    | 4.886.900,00              | 4.088.695,88                              | 2.435.535,79                              | 2.365.464,07                         |                                                                 |
| Pessoal e Encargos Sociais                                          | 2.110.627,76              | 2.076.139,23                              | 1.133.253,63                              | 1.118.449,96                         |                                                                 |
| Demais Despesas Correntes                                           | 2.776.272,24              | 2.012.556,65                              | 1.302.282,16                              | 1.247.014,11                         |                                                                 |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XIV)</b>                                    | 241.100,00                | 18.130,00                                 | 13.860,00                                 | 13.860,00                            |                                                                 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b> | <b>5.128.000,00</b>       | <b>4.106.825,88</b>                       | <b>2.449.395,79</b>                       | <b>2.379.324,07</b>                  |                                                                 |

|                                                           |                   |                      |                   |                   |  |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--|
| <b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)</b> | <b>-60.000,00</b> | <b>-1.047.461,37</b> | <b>609.968,72</b> | <b>680.040,44</b> |  |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--|

| BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | SALDO ATUAL  |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa                   | 2.073.203,73 |
| Investimentos e Aplicações                      |              |
| Outros Bens e Direitos                          |              |

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

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)          | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Até o Bimestre<br>(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: 22/09/2026 14:01:08

|                                                                       |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <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>                      |