

MUNICÍPIO DE LINHARES - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2024 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2024 RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					STN/SICONFI
					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)	30.285.587,00	38.965.150,28			
Receita de Contribuições dos Segurados	9.853.088,00	13.739.030,70			
Ativo	9.850.588,00	13.739.030,70			
Inativo	1.250,00				
Pensionista	1.250,00				
Receita de Contribuições Patronais	19.232.499,00	23.459.220,73			
Ativo	19.232.499,00	23.459.220,73			
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial	200.000,00	1.723.462,27			
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários	200.000,00	1.723.462,27			
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços		43.436,58			
Outras Receitas Correntes	1.000.000,00				
Compensação Financeira entre os Regimes	1.000.000,00				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (III)					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	30.285.587,00	38.965.150,28			

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	15.209.587,00	2.619.754,92	2.618.342,92	2.618.342,92	1.412,00
Aposentadorias	12.209.587,00	1.928.248,94	1.926.836,94	1.926.836,94	1.412,00
Pensões por Morte	3.000.000,00	691.505,98	691.505,98	691.505,98	
Outras Despesas Previdenciárias	18.000,00				
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias	18.000,00				
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	15.227.587,00	2.619.754,92	2.618.342,92	2.618.342,92	1.412,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²	15.058.000,00	36.345.395,36	36.346.807,36	36.346.807,36	38.963.738,28
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	15.000.000,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.014.368,28
Investimentos e Aplicações	357.811.620,17
Outros Bens e Direitos	33.833.390,80

MUNICÍPIO DE LINHARES - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2024 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2024 RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					STN/SICONFI
					Em Reais
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII)	38.401.243,45	38.330.787,55			
Receita de Contribuições dos Segurados	14.885.000,00	14.553.085,23			
Ativo	14.510.000,00	14.304.061,14			
Inativo	355.000,00	234.810,46			
Pensionista	20.000,00	14.213,63			
Receita de Contribuições Patronais	22.336.243,45	21.252.515,01			
Ativo	22.336.243,45	21.252.515,01			
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial	180.000,00				
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários	180.000,00				
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços		470.722,07			
Outras Receitas Correntes	1.000.000,00	2.054.465,24			
Compensação Financeiras entre os Regimes	1.000.000,00	2.054.465,24			
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	38.401.243,45	38.330.787,55			

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	84.337.070,39	76.292.508,99	76.292.508,99	76.292.508,99	
Aposentadorias	73.337.070,39	65.916.172,62	65.916.172,62	65.916.172,62	
Pensões por Morte	11.000.000,00	10.376.336,37	10.376.336,37	10.376.336,37	
Outras Despesas Previdenciárias	210.000,00	153.405,97	153.405,97	153.405,97	
Compensação Previdenciária entre os Regimes	120.000,00	64.103,76	64.103,76	64.103,76	
Demais Despesas Previdenciárias	90.000,00	89.302,21	89.302,21	89.302,21	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	84.547.070,39	76.445.914,96	76.445.914,96	76.445.914,96	

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX – X)²	(46.145.826,94)	(38.115.127,41)	(38.115.127,41)	(38.115.127,41)	38.330.787,55
--	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	----------------------

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	57.928.324,83
Recursos para Formação de Reserva	

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	152.492.864,96
Outros Bens e Direitos	1.505.425,61

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Receitas Correntes	3.214.826,94	1.180.659,38			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	3.214.826,94	1.180.659,38			

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)	2.965.000,00	2.640.233,06	2.639.989,95	2.598.439,83	243,11
Pessoal e Encargos Sociais	1.738.304,00	1.690.116,94	1.690.116,94	1.648.566,82	
Demais Despesas Correntes	1.226.696,00	950.116,12	949.873,01	949.873,01	243,11
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	35.000,00				
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	3.000.000,00	2.640.233,06	2.639.989,95	2.598.439,83	243,11

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	214.826,94	(1.459.573,68)	(1.459.330,57)	(1.417.780,45)	1.180.416,27
---	-------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

STN/SICONEI

Em Reais

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Recursos Humanos, Emissão: 30/01/2025 , às 08:36:12

JARDEL MAGNAGO
CONTROADOR GERAL