

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 1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO 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	6.747.196,42			
Receita de Contribuições dos Segurados	9.853.088,00	1.829.334,62			
Ativo	9.850.588,00	1.829.334,62			
Inativo	1.250,00				
Pensionista	1.250,00				
Receita de Contribuições Patronais	19.232.499,00	3.179.190,32			
Ativo	19.232.499,00	3.179.190,32			
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		15.209,21			
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	6.747.196,42			
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	365.496,28	365.496,28	365.496,28	
Aposentadorias	12.209.587,00	261.502,52	261.502,52	261.502,52	
Pensões por Morte	3.000.000,00	103.993,76	103.993,76	103.993,76	
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	15.209.587,00	365.496,28	365.496,28	365.496,28	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²	15.076.000,00	6.381.700,14	6.381.700,14	6.381.700,14	6.747.196,42
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	7.767.302,88				
Investimentos e Aplicações	351.776.679,31				
Outros Bens e Direitos	22.223.124,79				

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 1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO 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	5.842.415,20			
Receita de Contribuições dos Segurados	14.885.000,00	2.189.830,95			
Ativo	14.510.000,00	2.129.118,95			
Inativo	355.000,00	57.589,16			
Pensionista	20.000,00	3.122,84			
Receita de Contribuições Patronais	22.336.243,45	3.159.252,31			
Ativo	22.336.243,45	3.159.252,31			
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial	180.000,00				
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários	180.000,00				
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços		61.803,26			
Outras Receitas Correntes	1.000.000,00	431.528,68			
Compensação Financeiras entre os Regimes	1.000.000,00	431.528,68			
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	5.842.415,20			
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	69.337.070,39	12.424.984,04	12.424.984,04	12.420.698,12	
Aposentadorias	47.337.070,39	10.732.920,15	10.732.920,15	10.732.920,15	
Pensões por Morte	22.000.000,00	1.692.063,89	1.692.063,89	1.687.777,97	
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	69.337.070,39	12.424.984,04	12.424.984,04	12.420.698,12	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX – X)²	(30.935.826,94)	(6.582.568,84)	(6.582.568,84)	(6.578.282,92)	5.842.415,20
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	6.534.808,57				
Recursos para Formação de Reserva					
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa					
Investimentos e Aplicações	110.266.857,87				
Outros Bens e Direitos	2.747.661,85				
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	175.353,60			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	3.214.826,94	175.353,60			
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)	2.950.000,00	663.007,34	375.618,52	375.618,52	
Pessoal e Encargos Sociais	1.536.204,00	326.313,28	293.250,70	293.250,70	
Demais Despesas Correntes	1.413.796,00	336.694,06	82.367,82	82.367,82	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	50.000,00				
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	3.000.000,00	663.007,34	375.618,52	375.618,52	
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	214.826,94	(487.653,74)	(200.264,92)	(200.264,92)	175.353,60

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 1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		STN/SICONFI
		Em Reais
BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.497,86	
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 No Exercício (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: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 26/03/2024 , às 10:27:31

<div>BRUNO MARGOTTO MARIANELLI PREFEITO MUNICIPAL</div> <div>LIANE SESANA BIANCARDI CONTADORA CRC-ES013449/O</div>	<div>ANA RITA NICO HARTUIQUE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</div> <div>MARCIO DE SOUZA CONTROLADOR GERAL</div>
--	---