

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 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023 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	RECEITAS REALIZADAS			
	(a)	Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (I)	19.662.352,00	30.183.944,51			
Receita de Contribuições dos Segurados	4.415.500,00	11.599.601,47			
Ativo	4.401.250,00	11.599.601,47			
Inativo	13.000,00				
Pensionista	1.250,00				
Receita de Contribuições Patronais	14.046.852,00	17.311.978,91			
Ativo	14.046.852,00	17.311.978,91			
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial	200.000,00	1.240.260,06			
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários	200.000,00	1.240.260,06			
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços		32.104,07			
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)	19.662.352,00	30.183.944,51			

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Benefícios	6.000.000,00	1.984.712,62	1.984.712,62	1.984.712,62	
Aposentadorias	3.050.000,00	1.349.275,54	1.349.275,54	1.349.275,54	
Pensões por Morte	2.950.000,00	635.437,08	635.437,08	635.437,08	
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	6.000.000,00	1.984.712,62	1.984.712,62	1.984.712,62	

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²	13.662.352,00	28.199.231,89	28.199.231,89	28.199.231,89	30.183.944,51
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	13.594.352,00

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	7.876.452,35
Investimentos e Aplicações	347.810.540,42
Outros Bens e Direitos	33.807.559,03

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 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023 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)	41.573.865,00	37.869.033,21			
Receita de Contribuições dos Segurados	14.985.027,00	14.344.147,16			
Ativo	14.643.025,00	13.973.199,70			
Inativo	320.000,00	351.839,12			
Pensionista	22.002,00	19.108,34			
Receita de Contribuições Patronais	25.408.838,00	20.416.467,74			
Ativo	25.408.838,00	20.416.467,74			
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial	180.000,00				
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários	180.000,00				
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços		331.841,07			
Outras Receitas Correntes	1.000.000,00	2.776.577,24			
Compensação Financeiras entre os Regimes	1.000.000,00	2.776.577,24			
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)	41.573.865,00	37.869.033,21			

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	77.683.508,19	75.526.766,65	75.526.766,65	75.526.765,93	
Aposentadorias	66.474.018,12	64.852.993,86	64.852.993,86	64.852.993,86	
Pensões por Morte	11.209.490,07	10.673.772,79	10.673.772,79	10.673.772,07	
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	77.683.508,19	75.526.766,65	75.526.766,65	75.526.765,93	

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX – X)²	(36.109.643,19)	(37.657.733,44)	(37.657.733,44)	(37.657.732,72)	37.869.033,21
---	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	34.241.946,28
Recursos para Formação de Reserva	

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	104.705.948,59
Outros Bens e Direitos	

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Receitas Correntes	2.811.296,00	4.197.255,02			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	2.811.296,00	4.197.255,02			

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)	2.994.183,00	2.327.934,69	2.327.934,69	2.296.953,63	
Pessoal e Encargos Sociais	1.587.500,00	1.403.566,94	1.403.566,94	1.395.027,45	
Demais Despesas Correntes	1.406.683,00	924.367,75	924.367,75	901.926,18	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	162.113,00	129.962,08	129.962,08	129.962,08	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	3.156.296,00	2.457.896,77	2.457.896,77	2.426.915,71	

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	(345.000,00)	1.739.358,25	1.739.358,25	1.770.339,31	4.197.255,02
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

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 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023 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	30.590,92	
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: 30/01/2024 , às 14:33:43

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