

<b>MUNICÍPIO DE LINHARES - ES</b> <b>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> <b>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b> <b>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b> <b>3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO DE 2022</b> RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					STN/SICONFI
					Em Reais
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS</b>					
<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>					
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>			
	(a)	Até o Bimestre (b)			
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>12.853.515,00</b>	<b>9.173.620,01</b>			
Receita de Contribuições dos Segurados	4.115.500,00	3.576.062,87			
Ativo	4.101.250,00	3.576.062,87			
Inativo	13.000,00				
Pensionista	1.250,00				
Receita de Contribuições Patronais	8.438.015,00	5.079.453,23			
Ativo	8.438.015,00	5.079.453,23			
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial	100.000,00	512.703,91			
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários	100.000,00	512.703,91			
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços		5.400,00			
Outras Receitas Correntes	200.000,00				
Compensação Financeira entre os Regimes	200.000,00				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)					
Demais Receitas Correntes					
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>12.853.515,00</b>	<b>9.173.620,01</b>			
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
<b>Benefícios</b>	<b>402.000,00</b>	<b>376.424,35</b>	<b>376.424,35</b>	<b>376.424,35</b>	
Aposentadorias	171.000,00	164.953,20	164.953,20	164.953,20	
Pensões por Morte	231.000,00	211.471,15	211.471,15	211.471,15	
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>402.000,00</b>	<b>376.424,35</b>	<b>376.424,35</b>	<b>376.424,35</b>	
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²</b>	<b>12.451.515,00</b>	<b>8.797.195,66</b>	<b>8.797.195,66</b>		
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
<b>VALOR</b>					
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
<b>VALOR</b>	<b>12.333.515,00</b>				
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>				
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					
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>	<b>SALDO ATUAL</b>				
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.183.586,15				
Investimentos e Aplicações	339.580.451,26				
Outros Bens e Direitos	17.423.267,36				

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 3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO DE 2022 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)			
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>	<b>41.273.410,00</b>	<b>13.303.791,14</b>			
Receita de Contribuições dos Segurados	15.345.000,00	5.225.501,22			
Ativo	15.001.000,00	5.060.464,90			
Inativo	320.000,00	157.680,76			
Pensionista	24.000,00	7.355,56			
Receita de Contribuições Patronais	24.748.410,00	7.264.626,05			
Ativo	24.748.410,00	7.264.626,05			
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial	180.000,00				
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários	180.000,00				
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços		65.970,96			
Outras Receitas Correntes	1.000.000,00	747.692,91			
Compensação Financeiras entre os Regimes	1.000.000,00	747.692,91			
Demais Receitas Correntes					
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>41.273.410,00</b>	<b>13.303.791,14</b>			

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)
<b>Benefícios</b>	<b>62.283.410,00</b>	<b>33.696.249,92</b>	<b>33.695.321,32</b>	<b>33.695.321,32</b>	
Aposentadorias	47.511.000,00	28.942.193,53	28.941.264,93	28.941.264,93	
Pensões por Morte	14.772.410,00	4.754.056,39	4.754.056,39	4.754.056,39	
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	<b>62.283.410,00</b>	<b>33.696.249,92</b>	<b>33.695.321,32</b>	<b>33.695.321,32</b>	

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX – X)²</b>	<b>(21.010.000,00)</b>	<b>(20.392.458,78)</b>	<b>(20.391.530,18)</b>		
--	------------------------	------------------------	------------------------	--	--

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	13.643.404,42
Recursos para Formação de Reserva	

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	2.542.660,46

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Receitas Correntes					
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>					

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)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>3.536.471,00</b>	<b>1.115.906,48</b>	<b>910.384,89</b>	<b>900.285,42</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	1.986.471,00	525.859,28	525.859,28	518.403,29	
Demais Despesas Correntes	1.550.000,00	590.047,20	384.525,61	381.882,13	
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XIV)</b>	<b>357.355,00</b>	<b>16.796,00</b>	<b>16.796,00</b>	<b>16.796,00</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>3.893.826,00</b>	<b>1.132.702,48</b>	<b>927.180,89</b>	<b>917.081,42</b>	

<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)</b>					
---	--	--	--	--	--

<b>MUNICÍPIO DE LINHARES - ES</b> <b>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> <b>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b> <b>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b> <b>3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO DE 2022</b> RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		STN/SICONFI
		Em Reais
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.793,43	
Investimentos e Aplicações		
Outros Bens e Direitos		

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores					
Demais Receitas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)</b>					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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					
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)</b>					
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2</b>					

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Fundo Da Procuradoria Municipal, Emissão: 12/07/2022 , às 14:52:46

_____ BRUNO MARGOTTO MARIANELLI PREFEITO MUNICIPAL		_____ JULIANO CESAR GOMES SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
_____ LIANE SESANA BIANCARDI CONTADORA CRC-ES013449/O		_____ FRANK CORREA CONTROLADOR GERAL	