

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES				ESTADO/TRIBUNAL	
RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
2024 - ANUAL					
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					
Em Reais					
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (I)	20.674.124,21	30.239.109,58			
Receita de Contribuições dos Segurados	4.009.016,80	5.219.040,30			
Ativo	3.976.016,80	5.191.960,73			
Inativo	30.000,00	25.071,45			
Pensionista	3.000,00	2.008,12			
Receita de Contribuições Patronais	5.332.505,52	6.664.640,60			
Ativo	5.331.005,52	6.664.640,60			
Inativo	1.000,00				
Pensionista	500,00				
Receita Patrimonial	2.670.273,13	8.135.089,51			
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários	2.670.273,13	8.135.089,51			
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes	8.662.328,76	10.220.339,17			
Compensação Financeira entre os Regimes	4.501,00	1.082.689,84			
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	8.657.827,76	9.136.266,88			
Demais Receitas Correntes		1.382,45			
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)	12.016.296,45	21.102.842,70			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	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	18.297.624,21	11.684.354,86	11.684.354,86	11.684.354,86	
Aposentadorias	16.510.000,00	10.545.517,87	10.545.517,87	10.545.517,87	
Pensões por Morte	1.787.624,21	1.138.836,99	1.138.836,99	1.138.836,99	
Outras Despesas Previdenciárias	101.000,00	17.759,03	17.470,73	17.470,73	288,30
Compensação Financeira entre os Regimes	52.000,00	14.991,60	14.703,30	14.703,30	288,30
Demais Despesas Previdenciárias	49.000,00	2.767,43	2.767,43	2.767,43	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	18.398.624,21	11.702.113,89	11.701.825,59	11.701.825,59	288,30
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV – V)²	(6.382.327,76)	9.400.728,81	9.401.017,11	9.401.017,11	21.102.554,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	500.000,00				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	8.741.233,13				
Outros Aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	799,94				
Investimentos e Aplicações	117.583.444,26				
Outros Bens e Direitos	94.201.894,97				
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	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					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES					ESTADO/TRIBUNAL
RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
2024 - ANUAL					
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					
Em Reais					
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX – X)²					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	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					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre			
	(a)	(b)			
Receitas Correntes	250.000,00	256.417,94			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	250.000,00	256.417,94			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)					
Pessoal e Encargos Sociais					
Demais Despesas Correntes					
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)					
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)					
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	250.000,00	256.417,94	256.417,94	256.417,94	256.417,94
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.746.103,89				
Investimentos e Aplicações					
Outros Bens e Direitos					
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREO					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre			
	(a)	(b)			
Contribuições dos Servidores					
Demais Receitas Previdenciárias					
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVII)					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Até o Bimestre
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII - XVIII)²					
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria de Gabinete, Emissão:25/04/2025 14:36:16					

--