

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - 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 5º BIMESTRE DE 2025 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2025 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)	1.916.000,00	8.068.715,50			
Receita de Contribuições dos Segurados	132.100,00	1.115.652,27			
Ativo	102.100,00	1.105.118,98			
Inativo	20.000,00	10.414,30			
Pensionista	10.000,00	118,99			
Receita de Contribuições Patronais	1.001.000,00	1.439.018,77			
Ativo	1.001.000,00	1.439.018,77			
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial	756.400,00	5.413.508,02			
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários	756.400,00	5.413.508,02			
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes	26.500,00	100.536,44			
Compensação Financeira entre os Regimes	6.500,00				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	20.000,00	100.536,44			
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)	1.896.000,00	7.968.179,06			

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	800.000,00	552.482,15	552.482,15	507.079,85	
Aposentadorias	800.000,00	552.482,15	552.482,15	507.079,85	
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias	106.000,00				
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias	106.000,00				
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	906.000,00	552.482,15	552.482,15	507.079,85	

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²	990.000,00	7.415.696,91	7.415.696,91	7.461.099,21	7.968.179,06
--	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	1.000.000,00

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	100.536,44
Outros Aportes para o RPPS	9.607,45
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.913.531,54
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	4.405.640,35

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - 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 5º BIMESTRE DE 2025 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2025 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)	9.290.000,00	1.203.800,56			
Receita de Contribuições dos Segurados	5.219.200,00	799.230,57			
Ativo	5.112.301,00	250.558,77			
Inativo	76.899,00	536.820,93			
Pensionista	30.000,00	11.850,87			
Receita de Contribuições Patronais	615.000,00	304.830,13			
Ativo	615.000,00	304.830,13			
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial	3.250.000,00				
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários	3.250.000,00				
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes	205.800,00	99.739,86			
Compensação Financeiras entre os Regimes	152.000,00	99.739,86			
Demais Receitas Correntes	53.800,00				
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)	9.290.000,00	1.203.800,56			

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	9.795.389,30	8.420.489,63	8.420.489,63	7.699.998,88	
Aposentadorias	8.886.584,68	7.679.675,55	7.679.675,55	7.026.017,31	
Pensões por Morte	908.804,62	740.814,08	740.814,08	673.981,57	
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	9.795.389,30	8.420.489,63	8.420.489,63	7.699.998,88	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX – X)²	(505.389,30)	(7.216.689,07)	(7.216.689,07)	(6.496.198,32)	1.203.800,56

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	9.607,45
Recursos para Formação de Reserva	

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	26.218,68
Investimentos e Aplicações	
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	673.000,00				
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	673.000,00				

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)	670.500,00	646.251,37	466.503,96	466.503,96	179.747,41
Pessoal e Encargos Sociais					
Demais Despesas Correntes	670.500,00	646.251,37	466.503,96	466.503,96	179.747,41
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	38.500,00	11.914,00	11.914,00	11.914,00	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	709.000,00	658.165,37	478.417,96	478.417,96	179.747,41
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	(36.000,00)	(658.165,37)	(478.417,96)	(478.417,96)	(179.747,41)

STN/SICONFI

Em Reais

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	
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					
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)					
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					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)					

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII) ²					
--	--	--	--	--	--

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 11/12/2025 , às 16:30:53

[illegible]