

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES  
 ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2023 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

RREO-Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO)

| RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)                         | PREVISAO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                  | (a)                  | Ate o Bimestre (b)   |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                                           | 76.147.233,79        | 27.257.299,26        |
| Receita de Contribuicoes dos Segurados                                           | 26.000.000,00        | 9.119.163,76         |
| Ativo                                                                            | 26.000.000,00        | 9.119.163,76         |
| Inativo                                                                          |                      |                      |
| Pensionista                                                                      |                      |                      |
| Receita de Contribuicoes Patronais                                               | 49.857.062,20        | 17.960.048,95        |
| Ativo                                                                            | 49.857.062,20        | 17.960.048,95        |
| Inativo                                                                          |                      |                      |
| Pensionista                                                                      |                      |                      |
| Receita Patrimonial                                                              |                      |                      |
| Receitas Imobiliarias                                                            |                      |                      |
| Receitas de Valores Mobiliarios                                                  |                      |                      |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                     |                      |                      |
| Receita de Servicos                                                              |                      |                      |
| Outras Receitas Correntes                                                        | 290.171,59           | 178.086,55           |
| Compensacao Financeira entre os Regimes                                          |                      |                      |
| Receita de Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS (II)1 |                      |                      |
| Demais Receitas Correntes                                                        | 290.171,59           | 178.086,55           |
| RECEITAS DE CAPITAL (III)                                                        |                      |                      |
| Alienacao de Bens, Direitos e Ativos                                             |                      |                      |
| Amortizacao de Emprestimos                                                       |                      |                      |
| Outras Receitas de Capital                                                       |                      |                      |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO - (IV)=(I+III-II)</b>            | <b>76.147.233,79</b> | <b>27.257.299,26</b> |

| DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO) | DOTACAO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS  | DESPESAS LIQUIDADAS  | DESPESAS PAGAS       | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS |
|----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------|
|                                                          |                    | Ate o Bimestre (d)   | Ate o Bimestre (e)   | Ate o Bimestre (f)   | No Exercicio (g)                            |
| Beneficios                                               | *                  | 18.955.090,56        | 18.955.090,56        | 18.804.293,64        |                                             |
| Aposentadorias                                           | *                  | 17.927.384,64        | 17.927.384,64        | 17.776.587,72        |                                             |
| Pensos por Morte                                         | *                  | 1.027.705,92         | 1.027.705,92         | 1.027.705,92         |                                             |
| Outras Despesas Previdenciarias                          | *                  | 24.233,33            | 24.233,33            | 24.233,33            |                                             |
| Compensacao Financeira entre os Regimes                  | *                  | 24.233,33            | 24.233,33            | 24.233,33            |                                             |
| Demais Despesas Previdenciarias                          | *                  |                      |                      |                      |                                             |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO (V)</b>  | *                  | <b>18.979.323,89</b> | <b>18.979.323,89</b> | <b>18.828.526,97</b> |                                             |

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES  
 ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2023 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

RREO-Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

|                                                                 |              |              |                       |     |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|-----|
| RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM CAPITALIZACAO (VI)=(IV-V) 2 | 8.277.975,37 | 8.277.975,37 | 8.428.772,29          | --- |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES              |              |              | PREVISAO ORCAMENTARIA |     |
| Valor                                                           |              |              |                       |     |
| RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS                                    |              |              | PREVISAO ORCAMENTARIA |     |
| Valor                                                           |              |              | 26.603.175,25         |     |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS       |              |              | APORTES REALIZADOS    |     |
| Plano de Amortizacao - Contribuicao Patronal Suplementar        |              |              |                       |     |
| Plano de Amortizacao - Aporte Periodico de Valores Predefinidos |              |              |                       |     |
| Outros Aportes para o RPPS                                      |              |              | 136.377,93            |     |
| Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro                   |              |              |                       |     |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)                |              |              | SALDO ATUAL           |     |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   |              |              | 0,00                  |     |
| Investimentos e Aplicacoes                                      |              |              | 1.419.002.288,12      |     |
| Outros Bens e Direitos                                          |              |              | 518,09                |     |

FUNDO EM REPARTICAO (PLANO FINANCEIRO)

| RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)       | PREVISAO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Ate o Bimestre (b) |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| RECEITAS CORRENTES (VII)                                    |                            |                                           |
| Receita de Contribuicoes dos Segurados                      |                            |                                           |
| Ativo                                                       |                            |                                           |
| Inativo                                                     |                            |                                           |
| Pensionista                                                 |                            |                                           |
| Receita de Contribuicoes Patronais                          |                            |                                           |
| Ativo                                                       |                            |                                           |
| Inativo                                                     |                            |                                           |
| Pensionista                                                 |                            |                                           |
| Receita Patrimonial                                         |                            |                                           |
| Receitas Imobiliarias                                       |                            |                                           |
| Receitas de Valores Mobiliarios                             |                            |                                           |
| Outras Receitas Patrimoniais                                |                            |                                           |
| Receitas de Servicos                                        |                            |                                           |
| Outras Receitas Correntes                                   |                            |                                           |
| Compensacao Financeira entre os Regimes                     |                            |                                           |
| Demais Receitas Correntes                                   |                            |                                           |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII)                                  |                            |                                           |
| Alienacao de Bens, Direitos e Ativos                        |                            |                                           |
| Amortizacao de Empréstimos                                  |                            |                                           |
| Outras Receitas de Capital                                  |                            |                                           |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTICAO - (IX)=(VII+VIII) |                            |                                           |

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES  
 ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2023 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

RREO-Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

| DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)                | DOTACAO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS                          | DESPESAS<br>LIQUIDADAS                          | DESPESAS<br>PAGAS                          | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NAO PROCESSADOS                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |                              | Ate o Bimestre<br>(d)                           | Ate o Bimestre<br>(e)                           | Ate o Bimestre<br>(f)                      | No Exercicio<br>(g)                                                      |
| Beneficios                                                           | *                            |                                                 |                                                 |                                            |                                                                          |
| Aposentadorias                                                       | *                            |                                                 |                                                 |                                            |                                                                          |
| Pensoes por Morte                                                    | *                            |                                                 |                                                 |                                            |                                                                          |
| Outras Despesas Previdenciarias                                      | *                            |                                                 |                                                 |                                            |                                                                          |
| Compensacao Financeira entre os Regimes                              | *                            |                                                 |                                                 |                                            |                                                                          |
| Demais Despesas Previdenciarias                                      | *                            |                                                 |                                                 |                                            |                                                                          |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTICAO (X)                        | *                            |                                                 |                                                 |                                            |                                                                          |
| RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM REPARTICAO (XI)=(IX-X)2          |                              | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                       | ---                                                                      |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS               |                              |                                                 |                                                 | APORTES REALIZADOS                         |                                                                          |
| Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras                |                              |                                                 |                                                 |                                            |                                                                          |
| Recursos para Formacao de Reserva                                    |                              |                                                 |                                                 |                                            |                                                                          |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)                        |                              |                                                 |                                                 | SALDO ATUAL                                |                                                                          |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                        |                              |                                                 |                                                 |                                            |                                                                          |
| Investimentos e Aplicacoes                                           |                              |                                                 |                                                 |                                            |                                                                          |
| Outros Bens e Direitos                                               |                              |                                                 |                                                 |                                            |                                                                          |
| ADMINISTRACAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS |                              |                                                 |                                                 |                                            |                                                                          |
| RECEITAS DA ADMINISTRACAO - RPPS                                     |                              | PREVISAO ATUALIZADA<br>(a)                      |                                                 | RECEITAS REALIZADAS<br>Ate o Bimestre (b)  |                                                                          |
| RECEITAS CORRENTES                                                   |                              |                                                 |                                                 |                                            |                                                                          |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRACAO RPPS - (XII)                     |                              |                                                 |                                                 |                                            |                                                                          |
| DESPESAS DA ADMINISTRACAO - RPPS                                     | DOTACAO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Ate o Bimestre<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Ate o Bimestre<br>(e) | DESPESAS<br>PAGAS<br>Ate o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NAO PROCESSADOS<br>No Exercicio<br>(g) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)                                            | *                            | 226.199,55                                      | 45.095,91                                       | 45.095,91                                  |                                                                          |
| Pessoal e Encargos Sociais                                           | *                            |                                                 |                                                 |                                            |                                                                          |
| Demais Despesas Correntes                                            | *                            | 226.199,55                                      | 45.095,91                                       | 45.095,91                                  |                                                                          |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV)                                            | *                            | 4.355,00                                        | 4.355,00                                        | 4.355,00                                   |                                                                          |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV)=(XIII+XIV)             | *                            | 230.554,55                                      | 49.450,91                                       | 49.450,91                                  |                                                                          |

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES  
 ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2023 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

RREO-Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

|                                                  |              |             |             |     |
|--------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-----|
| RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI) = (XII-XV) | (230.554,55) | (49.450,91) | (49.450,91) | --- |
|--------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-----|

|                                          |  |  |             |  |
|------------------------------------------|--|--|-------------|--|
| BENS E DIREITOS DA ADMINISTRACAO DO RPPS |  |  | SALDO ATUAL |  |
|------------------------------------------|--|--|-------------|--|

|                               |  |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|--|
| Caixa e Equivalentes de Caixa |  |  |  |  |
| Investimentos e Aplicacoes    |  |  |  |  |
| Outros Bens e Direitos        |  |  |  |  |

BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS MANTIDOS PELO TESOIRO

|                                                             |                            |                                           |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) | PREVISAO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Ate o Bimestre (b) |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|

|                                 |  |  |
|---------------------------------|--|--|
| Contribuicoes dos Servidores    |  |  |
| Demais Receitas Previdenciarias |  |  |

|                                                              |  |  |
|--------------------------------------------------------------|--|--|
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII) |  |  |
|--------------------------------------------------------------|--|--|

|                                                            |                              |                                                |                                                |                                           |                                                                          |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| DESPEAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) | DOTACAO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPEAS<br>EMPENHADAS<br>Ate o Bimestre<br>(d) | DESPEAS<br>LIQUIDADAS<br>Ate o Bimestre<br>(e) | DESPEAS<br>PAGAS<br>Ate o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NAO PROCESSADOS<br>No Exercicio<br>(g) |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

|                                 |   |  |  |  |  |
|---------------------------------|---|--|--|--|--|
| Aposentadorias                  | * |  |  |  |  |
| Pensoes                         | * |  |  |  |  |
| Outras Despesas Previdenciarias | * |  |  |  |  |

|                                                               |   |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|---|--|--|--|--|
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII) | * |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|---|--|--|--|--|

|                                                                         |  |      |      |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------|--|------|------|------|-----|
| RESULTADO DOS BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO<br>(XIX) = (XVII-XVIII)2 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
|-------------------------------------------------------------------------|--|------|------|------|-----|

SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/MAI/2023

(\*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

Notas:

- Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no minimo, por 5 (cinco) anos, essa receita nao devera compor o total das receitas previdenciarias do periodo de apuracao.
- O resultado previdenciario podera ser apresentado por meio da diferenca entre previsao atualizada da receita e a dotacao atualizada da despesa e entre a receita realizada ate o bimestre e despesas empenhadas, liquidadas e pagas ate o bimestre do exercicio de referencia.
- Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre e direcionado a coluna de "Despesas Empenhadas", cujo valor devera ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Nao Processados". Dessa forma, para maior transparencia, as despesas para fins de controle, estao segregadas em:
  - Despesas liquidadas (executadas) sao aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
  - Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.