

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2025 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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 (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|----------------------------|---------------------|--|
| | | Ate o Bimestre (b) | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | | | |
| Receita de Contribuicoes dos Segurados | 97.265.737,45 | 84.006.741,78 | |
| Ativo | 28.237.443,32 | 26.796.590,75 | |
| Inativo | 28.000.000,00 | 26.559.147,43 | |
| Pensionista | 237.443,32 | 237.443,32 | |
| Receita de Contribuicoes Patronais | 60.029.478,37 | 48.509.872,77 | |
| Ativo | 60.029.478,37 | 48.509.872,77 | |
| Inativo | | | |
| Pensionista | | | |
| Receita Patrimonial | 768.091,81 | 768.091,81 | |
| Receitas Imobiliarias | | | |
| Receitas de Valores Mobiliarios | 768.091,81 | 768.091,81 | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | |
| Receita de Servicos | | | |
| Outras Receitas Correntes | 8.230.723,95 | 7.932.186,45 | |
| Compensacao Financeira entre os Regimes | 7.889.955,09 | 7.890.680,39 | |
| Receita de Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS (II)1 | | | |
| Demais Receitas Correntes | 340.768,86 | 41.506,06 | |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | | | |
| Alienacao de Bens, Direitos e Ativos | | | |
| Amortizacao de Emprestimos | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO - (IV)=(I+III-II) | 97.265.737,45 | 84.006.741,78 | |

| DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO) | DOTACAO ATUALIZADA (c) | 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 | * | 70.100.381,70 | 70.100.381,70 | 70.100.381,70 | |
| Aposentadorias | * | 61.586.861,80 | 61.586.861,80 | 61.586.861,80 | |
| Pensoes por Morte | * | 8.513.519,90 | 8.513.519,90 | 8.513.519,90 | |
| Outras Despesas Previdenciarias | * | 290.080,20 | 290.080,20 | 290.080,20 | |
| Compensacao Financeira entre os Regimes | * | | | | |
| Demais Despesas Previdenciarias | * | 290.080,20 | 290.080,20 | 290.080,20 | |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO (V) | * | 70.390.461,90 | 70.390.461,90 | 70.390.461,90 | |

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2025 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

| | | | | |
|---|----------------------------|---------------|---------------|-----------------------|
| RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM CAPITALIZACAO(VI)=(IV-V) 2 | 13.616.279,88 | 13.616.279,88 | 13.616.279,88 | --- |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES | | | | PREVISAO ORCAMENTARIA |
| Valor | | | | |
| RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS | | | | PREVISAO ORCAMENTARIA |
| Valor | | | | 13.729.227,53 |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS | | | | APORTES REALIZADOS |
| Plano de Amortizacao - Contribuicao Patronal Suplementar | | | | 23.609,94 |
| Plano de Amortizacao - Aporte Periodico de Valores Predefinidos | | | | 548.648,49 |
| Outros Aportes para o RPPS | | | | |
| Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro | | | | |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO) | | | | SALDO ATUAL |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | | | 1,00 |
| Investimentos e Aplicacoes | | | | 1.010.958.770,96 |
| Outros Bens e Direitos | | | | 2.141.415,20 |
| FUNDO EM REPARTICAO (PLANO FINANCEIRO) | | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTICAO) | PREVISAO ATUALIZADA (a) | | | RECEITAS REALIZADAS |
| | | | | 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 Emprestimos | | | | |
| 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
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2025 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

| DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTICAO) | DOTACAO ATUALIZADA (c) | 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 | * | | | | |
| 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 (a) | | | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | | Ate o Bimestre (b) | |
| RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRACAO RPPS - (XII) | | | | | |

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2025 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

| DESPESAS DA ADMINISTRACAO - RPPS | DOTACAO ATUALIZADA (c) | 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) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) Pessoal e Encargos Sociais Demais Despesas Correntes | * | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | * | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV)=(XIII+XIV) | * | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI)=(XII-XV) | | (25.000,00) | (25.000,00) | (25.000,00) | --- |
| BENS E DIREITOS DA ADMINISTRACAO DO RPPS | | | | | SALDO ATUAL |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicacoes Outros Bens e Direitos | | | | | 577.304,05 |
| BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS MANTIDOS PELO TESOURO | | | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | PREVISAO ATUALIZADA (a) | | | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | | Ate o Bimestre (b) | |
| Contribuicoes dos Servidores Demais Receitas Previdenciarias | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII) | | | | | |
| DESPESAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | DOTACAO ATUALIZADA (c) | 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) |
| Aposentadorias Pensoes Outras Despesas Previdenciarias | * | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII) | * | | | | |
| RESULTADO DOS BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII-XVIII)2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |

Os dados da entidade FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA DE FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS
Os dados da entidade AGENCIA REGULADORA SERVICOS PUBLICOS - REGULA ITA foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA DE FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2025 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

(*)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 60. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

Notas:

- 1.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.
- 2.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.
- 3.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:
 - a) Despesas liquidadas(executadas) sao aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
 - b) 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.