

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

1 de 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

RS 1

| <b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>                            |                               |  |  |
|---|-------------------------------|--|--|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)                        | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(b) |  |
| RECEITAS CORRENTES (I)  | 17.817.000,00                 | 1.862.554,35                                 |  |
| Receita de Contribuições dos Segurados  | 5.781.000,00                  | 584.496,86                                   |  |
| Ativo   | 5.781.000,00                  | 584.496,86                                   |  |
| Inativo   | 0,00                          | 0,00   |  |
| Pensionista   | 0,00                          | 0,00   |  |
| Receita de Contribuições Patronais  | 9.684.000,00                  | 1.034.482,53                                 |  |
| Ativo   | 9.684.000,00                  | 1.034.482,53                                 |  |
| Inativo   | 0,00                          | 0,00   |  |
| Pensionista   | 0,00                          | 0,00   |  |
| Receita Patrimonial   | 0,00                          | 0,00   |  |
| Receitas Imobiliárias   | 0,00                          | 0,00   |  |
| Receitas de Valores Mobiliários   | 0,00                          | 0,00   |  |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 0,00                          | 0,00   |  |
| Receita de Serviços   | 0,00                          | 0,00   |  |
| Outras Receitas Correntes   | 2.352.000,00                  | 243.574,96                                   |  |
| Compensação Financeira entre os Regimes   | 2.207.000,00                  | 243.574,96                                   |  |
| Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | 110.000,00                    | 0,00   |  |
| Demais Receitas Correntes   | 35.000,00                     | 0,00   |  |
| RECEITAS DE CAPITAL (III)   | 0,00                          | 0,00   |  |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos  | 0,00                          | 0,00   |  |
| Amortização de Empréstimos  | 0,00                          | 0,00   |  |
| Outras Receitas de Capital  | 0,00                          | 0,00   |  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>     | <b>17.707.000,00</b>          | <b>1.862.554,35</b>                          |  |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A<br>PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>NO EXERCÍCIO (g) |
|--|------------------------------|--|--|---|--|
| Benefícios   | 18.162.000,00                | 17.800.000,00                                | 2.542.601,53                                 | 2.542.601,53                            | 0,00   |
| Aposentadorias   | 16.839.000,00                | 16.500.000,00                                | 2.285.491,81                                 | 2.285.491,81                            | 0,00   |
| Pensões por Morte  | 1.323.000,00                 | 1.300.000,00                                 | 257.109,72                                   | 257.109,72                              | 0,00   |
| Outras Despesas Previdenciárias                          | 312.000,00                   | 240.523,80                                   | 39.704,58                                    | 39.704,58                               | 0,00   |
| Compensação Financeira entre os Regimes                  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   |
| Demais Despesas Previdenciárias                          | 312.000,00                   | 240.523,80                                   | 39.704,58                                    | 39.704,58                               | 0,00   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>  | <b>18.474.000,00</b>         | <b>18.040.523,80</b>                         | <b>2.582.306,11</b>                          | <b>2.582.306,11</b>                     | <b>0,00</b>  |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1203], PANEAS - PREV PLANO PREVIDENCIÁRIO

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

2 de 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R\$ 1  
 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V) -767.000,00 -16.177.969,45 -719.751,76 -719.751,76 0,00

|  |                       |
|--|-----------------------|
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| VALOR  | 0,00                  |

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| VALOR                        | 0,00                  |

|   |                    |
|---|--------------------|
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS       | APORTES REALIZADOS |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar        | 0,00               |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00               |
| Outros Aportes para o RPPS                                      | 0,00               |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                   | 0,00               |

|  |               |
|--|---------------|
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | SALDO ATUAL   |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                    | 11.386.544,68 |
| Investimentos e Aplicações                       | 0,00          |
| Outros Bens e Direitos                           | 5.792.179,24  |

| FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)                |                         |  |
|---|-------------------------|--|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |

|   |      |      |
|---|------|------|
| RECEITAS CORRENTES (VII)                | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados  | 0,00 | 0,00 |
| Ativo                                   | 0,00 | 0,00 |
| Inativo                                 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista                             | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais      | 0,00 | 0,00 |
| Ativo                                   | 0,00 | 0,00 |
| Inativo                                 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista                             | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial                     | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias                   | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários         | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais            | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços                     | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes               | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes               | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1203], PANEAS - PREV PLANO PREVIDENCIÁRIO

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 de 4

|  |             |             |
|--|-------------|-------------|
| RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)                             |             | R\$ 1       |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII)   | 0,00        | 0,00        |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                 | 0,00        | 0,00        |
| Amortização de Empréstimos   | 0,00        | 0,00        |
| Outras Receitas de Capital   | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)                 | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE<br>(e) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g) |
|---|---------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| Benefícios  | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00   |
| Aposentadorias  | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00   |
| Pensões por Morte   | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00   |
| Outras Despesas Previdenciárias                                       | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00   |
| Compensação Financeira entre os Regimes                               | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00   |
| Demais Despesas Previdenciárias                                       | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  |

| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|--|--------------------|
|--|--------------------|

|   |      |
|---|------|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva                     | 0,00 |

| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | 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 |  |  |
|--|--|--|
|--|--|--|

| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE<br>(b) |
|----------------------------------|----------------------------|---|
|----------------------------------|----------------------------|---|

|   |                     |                   |
|---|---------------------|-------------------|
| Receitas Correntes                                    | 1.047.000,00        | 176.425,58        |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b> | <b>1.047.000,00</b> | <b>176.425,58</b> |

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

4 de 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

RS 1

| 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)                                      | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| Pessoal e Encargos Sociais                                     | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| Demais Despesas Correntes                                      | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| Despesas de Capital (XIV)                                      | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV) | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)               | 1.047.000,00           | 176.425,58                             | 176.425,58                             | 176.425,58                        | 0,00   |

| BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | SALDO ATUAL |
|---|-------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa                   | 0,00        |
| Investimentos e Aplicações                      | 0,00        |
| Outros Bens e Direitos                          | 0,00        |

| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO              |                         |  |
|--|-------------------------|--|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
| Contribuições dos Servidores                                 | 0,00                    | 0,00                                   |
| Demais Receitas Previdenciárias                              | 0,00                    | 0,00                                   |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII) | 0,00                    | 0,00                                   |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)           | 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  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| Pensões   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| Outras Despesas Previdenciárias                                       | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)         | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII) | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.