

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

1 de 4

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

R\$ 1

| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)                                   |                               |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| 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                 | 11.805.275,51                                |
| Receita de Contribuições dos Segurados                                          | 5.781.000,00                  | 4.329.934,07                                 |
| Ativo                                                                           | 5.781.000,00                  | 4.329.934,07                                 |
| Inativo                                                                         | 0,00                          | 0,00                                         |
| Pensionista                                                                     | 0,00                          | 0,00                                         |
| Receita de Contribuições Patronais                                              | 9.684.000,00                  | 5.860.305,93                                 |
| Ativo                                                                           | 9.684.000,00                  | 5.860.305,93                                 |
| 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                  | 1.615.035,51                                 |
| Compensação Financeira entre os Regimes                                         | 2.207.000,00                  | 1.612.736,92                                 |
| Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | 110.000,00                    | 0,00                                         |
| Demais Receitas Correntes                                                       | 35.000,00                     | 2.298,59                                     |
| 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                                         |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)            | 17.707.000,00                 | 11.805.275,51                                |

| 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                                               | 18.879.720,13                | 18.529.781,67                                | 18.529.781,67                                | 18.529.781,67                           | 0,00                                                               |
| Aposentadorias                                           | 17.121.720,13                | 16.786.806,19                                | 16.786.806,19                                | 16.786.806,19                           | 0,00                                                               |
| Pensões por Morte                                        | 1.758.000,00                 | 1.742.975,48                                 | 1.742.975,48                                 | 1.742.975,48                            | 0,00                                                               |
| Outras Despesas Previdenciárias                          | 388.279,87                   | 302.026,86                                   | 302.026,86                                   | 302.026,86                              | 0,00                                                               |
| Compensação Financeira entre os Regimes                  | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                                               |
| Demais Despesas Previdenciárias                          | 388.279,87                   | 302.026,86                                   | 302.026,86                                   | 302.026,86                              | 0,00                                                               |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)         | 19.268.000,00                | 18.831.808,53                                | 18.831.808,53                                | 18.831.808,53                           | 0,00                                                               |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1292], PANELAS - PREV PLANO PREVIDENCIÁRIO

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

2 de 4

|                                                                   |  |               |                         |                                        |                       |      |
|-------------------------------------------------------------------|--|---------------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------|------|
| RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)                          |  |               |                         |                                        | R\$ 1                 |      |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V) |  | -1.561.000,00 | -7.026.533,02           | -7.026.533,02                          | -7.026.533,02         | 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                                     |  |               |                         |                                        | 6.365.212,07          |      |
| 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                                   |                       |      |

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

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  |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) | 0,00 | 0,00  |

| 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                                                     | 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                                                         |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)                  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X) | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         |

| 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 (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
| Receitas Correntes                                                   | 1.047.000,00            | 770.311,64                             |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)                       | 1.047.000,00            | 770.311,64                             |

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

4 de 4

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

R\$ 1

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                               | 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) |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 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                 | 770.311,64                                   | 770.311,64                                   | 770.311,64                              | 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<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(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<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) |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 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.