



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

1 of 3

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

R\$ Milhares

PLANO PREVIDENCIÁRIO											
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS				PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
						Jan a Abr 2024		Jan a Abr 2023			
RECEITAS CORRENTES (I)				1.353.000,00	1.353.000,00	1.124.948,47		905.232,68			
Receita de Contribuições dos Segurados				619.000,00	619.000,00	429.136,08		361.385,85			
Ativo				587.000,00	587.000,00	403.096,31		337.190,92			
Inativo				31.000,00	31.000,00	25.530,81		23.637,53			
Pensionista				1.000,00	1.000,00	508,96		557,40			
Receita de Contribuições Patronais				678.000,00	678.000,00	601.901,21		465.981,54			
Ativo				678.000,00	678.000,00	601.901,21		465.981,54			
Inativo				0,00	0,00	0,00		0,00			
Pensionista				0,00	0,00	0,00		0,00			
Receita Patrimonial				50.000,00	50.000,00	62.148,00		49.090,22			
Receitas Imobiliárias				0,00	0,00	0,00		0,00			
Receitas de Valores Mobiliários				50.000,00	50.000,00	62.148,00		49.090,22			
Outras Receitas Patrimoniais				0,00	0,00	0,00		0,00			
Receita de Serviços				0,00	0,00	0,00		0,00			
Outras Receitas Correntes				6.000,00	6.000,00	31.763,18		28.775,07			
Compensação Financeira entre os Regimes				1.000,00	1.000,00	0,00		0,00			
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)				0,00	0,00	0,00		0,00			
Demais Receitas Correntes				5.000,00	5.000,00	31.763,18		28.775,07			
RECEITAS DE CAPITAL (III)				0,00	0,00	0,00		0,00			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				0,00	0,00	0,00		0,00			
Amortização de Empréstimos				0,00	0,00	0,00		0,00			
Outras Receitas de Capital				0,00	0,00	0,00		0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)				1.353.000,00	1.353.000,00	1.124.948,47		905.232,68			
A SOARES & AB SANTOS SOUSA LTDA - ME				DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS						Jan a Abr 2024	Jan a Abr 2023	Jan a Abr 2024	Jan a Abr 2023	Em 2024	Em 2023
Benefícios				1.216.000,00	1.216.000,00	411.346,02	371.420,32	411.346,02	371.420,32	0,00	0,00
Aposentadorias				1.116.000,00	1.116.000,00	383.902,88	345.661,70	383.902,88	345.661,70	0,00	0,00
Pensões por Morte				100.000,00	100.000,00	27.443,14	25.758,62	27.443,14	25.758,62	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)				1.218.000,00	1.218.000,00	411.346,02	371.420,32	411.346,02	371.420,32	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)				135.000,00	135.000,00	713.602,45	533.812,36	713.602,45	533.812,36	0,00	0,00



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

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R\$ Milhares

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;	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

As 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. 0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
---	--------------------

Nota Explicativa

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	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2024	Em 2023
Caixa e Equivalentes de Caixa	-19.318,15	-174.972,48
Investimentos e Aplicações	7.895.127,25	7.010.682,00
Outros Bens e Direitos	7.157.096,42	7.444.614,96

PLANO FINANCEIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Jan a Abr 2024	Jan a Abr 2023	
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00		0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00		0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00		0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00		0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00		0,00



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

3 of 3

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Abr 2024	Jan a Abr 2023	Jan a Abr 2024	Jan a Abr 2023	Em 2024	Em 2023
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS					APORTES REALIZADOS			
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					0,00			
Recursos para Formação de Reserva					0,00			