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

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS		
Fundo em capitalização (Plano previdenciário)		
Receitas previdenciárias-RPPS(Fundo em capitalização)	Previsão atualizada (a)	Receitas realizadas até o bimestre (b)
Receitas correntes (I)	7.932.301,33	35.438.024,08
Receita de Contribuições dos Segurados	4.053.830,00	10.008.480,43
Ativo	3.971.830,00	9.855.557,05
Inativo	80.000,00	151.884,38
Pensionista	2.000,00	1.039,00
Receita de Contribuições Patronais	3.773.471,33	12.408.212,52
Ativo	3.773.471,33	12.408.212,52
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	100.000,00	11.632.884,19
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	100.000,00	11.632.884,19
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	5.000,00	1.388.446,94
Compensação financeira entre regimes	5.000,00	1.390.648,85
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	2.201,91
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)	7.932.301,33	35.438.024,08

Relatório resumido da execução orçamentária
Demonstrativo das receitas e despesas previdênciarias e das receitas e despesas associadas às pensões e inativos militares
Orçamentos fiscal e da seguridade social

Período de referência:Janeiro a Outubro de 2024 / 5° Bimestre: Setembro - Outubro

Despesas previdenciárias-RPPS (Fundo em capitalização)	Dotação atualizada(c)	Despesas empenhadas Até bimestre (d)	Despesas liquidadas Até bimestre (e)	Despesas pagas Até bimestre (f)	Inscritas em resto a pagar não processado no exercício (g)
Benefícios - Civil	7.633.000,00	5.926.144,45	5.926.144,45	5.926.144,45	0,00
Aposentadorias	6.678.000,00	5.222.282,54	5.222.282,54	5.222.282,54	0,00
Pensões	955.000,00	703.861,91	703.861,91	703.861,91	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	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 capitalização (V)	7.633.000,00	5.926.144,45	5.926.144,45	5.926.144,45	0,00

Resultado previdenciário-Fundo em capitalização (VI) = (IV - V)	299.301,33	29.511.879,63	29.511.879,63		

Recursos do RPPS arrecadados em exercícios anteriores	Previsão orçamentária
Valor	

Reserva orçamentária do RPPS	Previsão orçamentária
Valor	2.019.301,33

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	71.414,47
Investimentos e Aplicações	160.353.158,63
Outros Bens e Direitos	0,00

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

Fundo em repartição (Plano financeiro)		
Receitas previdenciárias-RPPS (Fundo em repartição)	Previsão atualizada	Receitas realizadas
		Até bimestre 2024
Receitas correntes (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Civil	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
Civil	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 Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	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
Total das receitas do fundo em repartição (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

Relatório resumido da execução orçamentária
Demonstrativo das receitas e despesas previdênciarias e das receitas e despesas associadas às pensões e inativos militares
Orçamentos fiscal e da seguridade social

Período de referência:Janeiro a Outubro de 2024 / 5° Bimestre: Setembro - Outubro

Despesas previdenciárias-RPPS (Fundo em repartição)	Dotação inicial	Dotação atualizada	Despesas empenhadas		Despesas liquidadas		Inscritas em resto a pagar não processado	
			Até bimestre 2024	Até bimestre 2023	Até bimestre 2024	Até bimestre 2023	Até bimestre 2024	Até bimestre 2023
Benefícios - Civil	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	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 Previdenciária do RPPS para o RGPS	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 (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado previdenciário-fundo em repartição (VI) = (IV - V)	0,00	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 bimestre (b)
Receitas correntes	1.343.600,00	1.984.261,39
Total das receitas da administração RPPS (XII)	1.343.600,00	1.984.261,39

Despesas da administração - RPPS	Dotação atualizada	Despesas empenhadas Até bimestre (d)	Despesas liquidadas Até bimestre (e)	Despesas pagas Até bimestre (f)	Inscritas em resto a pagar não processado no exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	1.063.600,00	585.577,22	486.821,31	486.821,31	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	1.022.000,00	585.577,22	486.821,31	486.821,31	0,00
Despesas de Capital (XIV)	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das despesas da administração (XV)=(XIII+XIV)	1.343.600,00	585.577,22	486.821,31	486.821,31	0,00
Resultado da administração RPPS (XVI)=(XII-XV)	0,00	0,00	1.497.440,08	0,00	0,00

Bens e direitos - administração RPPS	Saldo atual
Caixa e Equivalentes de Caixa	357.851,06
Investimentos e Aplicações	3.250.720,37
Outros Bens e Direitos	0,00

Benefícios previdenciários mantidos pelo tesouro		
Receitas previdenciárias(Benefícios mantidos pelo tesouro)	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas até bimestre (b)
Contribuições dos servidores		
Demais receitas previdenciárias		
Total das receitas(Benefícios mantidos pelo tesouro)(XVII)		

Despesas previdenciárias(Benefícios mantidos pelo tesouro)	Dotação atualizada	Despesas empenhadas Até bimestre (d)	Despesas liquidadas Até bimestre (e)	Despesas pagas Até bimestre (f)	Inscritas em resto a pagar não processado no exercício (g)
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (Benefícios mantidos pelo tesouro)(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
resultado dos benefícios mantidos pelo tesouro (XIX)=(XVII-XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCIO GONÇALVES VERAS DE ARAÚJO
Gestor(a)
CPF: 433.071.323-34

Responsável Controle Interno

Sueli Pessoa Lopes
Contabilista. CRC:6381/O-5
CPF: 769.025.523-04

Responsável Finanças