



MUNICÍPIO DE ITACOATIARA - AM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2023 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

R\$ 1,00

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) | 23.621.527,82 | 13.446.104,45 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 14.760.720,36 | 3.049.543,79 |
| Ativo | 14.709.687,09 | 3.049.543,79 |
| Inativo | 22.146,51 | 0,00 |
| Pensionista | 28.886,76 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 8.706.831,49 | 9.327.055,61 |
| Ativo | 8.706.831,49 | 9.327.055,61 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 153.975,97 | 303.969,86 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Valores Mobiliários | 153.975,97 | 303.969,86 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 765.535,19 |
| Compensação Financeira entre os regimes | 0,00 | 754.712,59 |
| Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹ | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 10.822,60 |
| 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) | 23.621.527,82 | 13.446.104,45 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) |
|--|------------------------------|---|---|--|
| Benefícios | 20.512.697,43 | 19.716.138,59 | 13.470.616,27 | 13.470.616,27 |
| Aposentadorias | 16.930.000,00 | 16.284.138,59 | 11.348.706,87 | 11.348.706,87 |
| Pensões por Morte | 3.582.697,43 | 3.432.000,00 | 2.121.909,40 | 2.121.909,40 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 20.522.697,43 | 19.716.138,59 | 13.470.616,27 | 13.470.616,27 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)² | 3.098.830,39 | -6.270.034,14 | -24.511,82 | -24.511,82 |

| 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 | 2.988.384,41 |
| 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 | 24.282,62 |
| Investimentos e Aplicações | -1.126.238,28 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |



MUNICÍPIO DE ITACOATIARA - AM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2023 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | |
|---|-------------------------|--|-------------|
| Receitas Correntes | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) | 0,00 | | 0,00 |

| 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) |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|
| Despesas Correntes (XIII) | 2.183.480,39 | 1.384.811,02 | 751.788,38 | 750.646,38 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.527.480,39 | 1.194.064,56 | 659.307,92 | 659.305,92 |
| Demais Despesas Correntes | 656.000,00 | 190.746,46 | 92.480,46 | 91.340,46 |
| Despesas de Capital (XIV) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | 2.195.480,39 | 1.384.811,02 | 751.788,38 | 750.646,38 |

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)² | -2.195.480,39 | -1.384.811,02 | -751.788,38 | -750.646,38 |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|

| BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | SALDO ATUAL | | | |
|---|-------------|--|--|-------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | | | -205.970,63 |
| Investimentos e Aplicações | | | | 306.614,63 |
| Outros Bens e Direitos | | | | 0,00 |

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) | 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 TESOIRO) (XVII) | 0,00 | | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA. Emissão: 26/08/2023, às 15:46:37.

Nota(s) Explicativa(s):