



MUNICÍPIO DE ITACOATIARA - AM  
IMPREVI - INST MUN DE PREV DOS SERV DE ITACOATIARA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2025 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Página: 1/ 2

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<br>(FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)                                  | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b)    |                                                 |                                            |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                                                       | 33.059.645,12                 | 11.199.612,83                                   |                                                 |                                            |
| Receita de Contribuições dos Segurados                                                       | 12.269.863,41                 | 2.278.170,93                                    |                                                 |                                            |
| Ativo                                                                                        | 12.045.977,59                 | 2.232.760,40                                    |                                                 |                                            |
| Inativo                                                                                      | 223.885,82                    | 40.080,73                                       |                                                 |                                            |
| Pensionista                                                                                  | 0,00                          | 5.329,80                                        |                                                 |                                            |
| Receita de Contribuições Patronais                                                           | 19.189.781,71                 | 7.738.132,69                                    |                                                 |                                            |
| Ativo                                                                                        | 19.189.781,71                 | 7.738.132,69                                    |                                                 |                                            |
| Inativo                                                                                      | 0,00                          | 0,00                                            |                                                 |                                            |
| Pensionista                                                                                  | 0,00                          | 0,00                                            |                                                 |                                            |
| Receita Patrimonial                                                                          | 0,00                          | 316.580,34                                      |                                                 |                                            |
| Receitas Imobiliárias                                                                        | 0,00                          | 0,00                                            |                                                 |                                            |
| Receita de Valores Mobiliários                                                               | 0,00                          | 316.580,34                                      |                                                 |                                            |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                                 | 0,00                          | 0,00                                            |                                                 |                                            |
| Receita de Serviços                                                                          | 0,00                          | 0,00                                            |                                                 |                                            |
| Outras Receitas Correntes                                                                    | 1.600.000,00                  | 866.728,87                                      |                                                 |                                            |
| Compensação Financeira entre os regimes                                                      | 1.550.000,00                  | 860.421,59                                      |                                                 |                                            |
| Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) <sup>1</sup> | 0,00                          | 0,00                                            |                                                 |                                            |
| Demais Receitas Correntes                                                                    | 50.000,00                     | 6.307,28                                        |                                                 |                                            |
| 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>                  | 33.059.645,12                 | 11.199.612,83                                   |                                                 |                                            |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS<br>(FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)                                  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c)  | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS<br>PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) |
| Benefícios                                                                                   | 30.105.586,49                 | 10.216.164,29                                   | 10.216.164,29                                   | 10.216.164,29                              |
| Aposentadorias                                                                               | 25.678.024,41                 | 8.675.715,44                                    | 8.675.715,44                                    | 8.675.715,44                               |
| Pensões por Morte                                                                            | 4.427.562,08                  | 1.540.448,85                                    | 1.540.448,85                                    | 1.540.448,85                               |
| Outras Despesas Previdenciárias                                                              | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                       |
| Compensação Financeira entre os regimes                                                      | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                       |
| Demais Despesas Previdenciárias                                                              | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                       |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>                                      | 30.105.586,49                 | 10.216.164,29                                   | 10.216.164,29                                   | 10.216.164,29                              |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)<sup>2</sup></b>         | 2.954.058,63                  | 983.448,54                                      | 983.448,54                                      | 983.448,54                                 |
| <b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                                    | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>  |                                                 |                                                 |                                            |
| Valor                                                                                        | 0,00                          |                                                 |                                                 |                                            |
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>                                                          | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>  |                                                 |                                                 |                                            |
| Valor                                                                                        | 0,00                          |                                                 |                                                 |                                            |
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>                             | <b>APORTES REALIZADOS</b>     |                                                 |                                                 |                                            |
| 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                          |                                                 |                                                 |                                            |
| <b>BENS E DIREITOS DO RPPS<br/>(FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>                                  | <b>SALDO ATUAL</b>            |                                                 |                                                 |                                            |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                                                | 10.885,27                     |                                                 |                                                 |                                            |
| Investimentos e Aplicações                                                                   | 7.554.585,24                  |                                                 |                                                 |                                            |
| Outros Bens e Direitos                                                                       | 65.779.813,29                 |                                                 |                                                 |                                            |



MUNICÍPIO DE ITACOATIARA - AM  
IMPREVI - INST MUN DE PREV DOS SERV DE ITACOATIARA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2025 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

| ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS                |                         |                                        |                                        |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                                                    | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |                                        |                                   |
| Receitas Correntes                                                                  | 728.827,19              | 142.165,34                             |                                        |                                   |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)                                      | 728.827,19              | 142.165,34                             |                                        |                                   |
| 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)                                                           | 2.325.385,82            | 514.013,60                             | 400.998,10                             | 400.998,10                        |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                          | 1.351.335,82            | 348.224,88                             | 322.312,39                             | 322.312,39                        |
| Demais Despesas Correntes                                                           | 974.050,00              | 165.788,72                             | 78.685,71                              | 78.685,71                         |
| Despesas de Capital (XIV)                                                           | 411.500,00              | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)                        | 2.736.885,82            | 514.013,60                             | 400.998,10                             | 400.998,10                        |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV) <sup>2</sup>                     | -2.008.058,63           | -371.848,26                            | -258.832,76                            | -258.832,76                       |
| BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS                                             | SALDO ATUAL             |                                        |                                        |                                   |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                                       | 3.261,57                |                                        |                                        |                                   |
| Investimentos e Aplicações                                                          | 0,00                    |                                        |                                        |                                   |
| Outros Bens e Direitos                                                              | 0,00                    |                                        |                                        |                                   |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREO                                   |                         |                                        |                                        |                                   |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)                        | 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 TESOUREO) (XVII)                       | 0,00                    | 0,00                                   |                                        |                                   |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)                        | 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 TESOUREO) (XVIII)                      | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII - XVIII) <sup>2</sup> | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              |

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: IMPREVI - INST MUN DE PREV DOS SERV DE ITACOATIARA. Emissão: 18/06/2025, às 19:41:58.  
Nota(s) Explicativa(s):