



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024
Página: 1/2

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS

Período de Ref.: 01/01/2024 a 30/06/2024 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO			
CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
			Até o Bimestre 2024
1	RECEITAS CORRENTES (I)	56.353.000,00	31.845.230,93
2	Receita de Contribuições dos Segurados	20.905.500,00	21.288.234,01
3	Ativo	20.383.000,00	21.175.208,59
4	Inativo	346.500,00	100.257,55
5	Pensionista	176.000,00	12.767,87
6	Receitas de Contribuições Patronais	32.631.500,00	10.409.351,23
7	Ativo	32.631.500,00	10.409.351,23
10	Receita Patrimonial	2.013.000,00	0,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	2.013.000,00	0,00
15	Outras Receitas Correntes	803.000,00	147.645,69
16	Compensação Financeira entre os regimes	792.000,00	125.921,81
18	Demais Receitas Correntes	11.000,00	21.723,88
23	TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	56.353.000,00	31.845.230,93

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMPENHADAS	DESP. LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO
			Até o Bimestre 2024	Até o Bimestre 2024	Até o Bimestre 2024	Em 2024
1	Benefícios	18.733.000,00	5.970.452,72	4.985.073,69	4.985.073,69	
2	Aposentadorias	17.578.000,00	5.317.714,31	4.443.173,93	4.443.173,93	
3	Pensões por Morte	1.155.000,00	652.738,41	541.899,76	541.899,76	
4	Outras Despesas Previdenciárias	330.000,00	0,00	0,00	0,00	
5	Compensação Financeira entre os regimes	330.000,00	0,00	0,00	0,00	
6	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	19.063.000,00	5.970.452,72	4.985.073,69	4.985.073,69	
8	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) ²	37.290.000,00	25.874.778,21	26.860.157,24	26.860.157,24	

CAMPO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
1	VALOR	32.366.125,00

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA
		SALDO ATUAL
2	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	169.977.253,85
3	OUTROS BENS E DIREITOS	110.837.633,17

PLANO FINANCEIRO			
CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
			Até o Bimestre 2024
1	RECEITAS CORRENTES (VII)	33.346.500,00	14.570.918,74
2	Receita de Contribuições dos Segurados	18.485.500,00	13.604.579,85
3	Ativo	14.729.000,00	12.954.130,05
4	Inativo	3.052.500,00	605.211,76
5	Pensionista	704.000,00	45.238,04
6	Receitas de Contribuições Patronais	14.806.000,00	849.021,72
7	Ativo	14.806.000,00	849.021,72
10	Receita Patrimonial	11.000,00	320,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	11.000,00	320,00
15	Outras Receitas Correntes	44.000,00	116.997,17
17	Demais Receitas Correntes	44.000,00	116.997,17
22	TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	33.346.500,00	14.570.918,74



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 2/2

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO
RPPS

Período de Ref.: 01/01/2024 a 30/06/2024 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

Em Reais

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMPENHADAS Até o Bimestre 2024	DESP. LIQUIDADAS Até o Bimestre 2024	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre 2024	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO Em 2024
1	Benefícios	33.531.575,00	22.822.753,64	18.895.779,63	18.895.779,63	
2	Aposentadorias	28.746.575,00	20.177.346,17	16.688.564,59	16.688.564,59	
3	Pensões por Morte	4.785.000,00	2.645.407,47	2.207.215,04	2.207.215,04	
4	Outras Despesas Previdenciárias	1.598.300,00	522.563,38	464.603,00	464.603,00	
5	Compensação Previdenciária entre os regimes	55.000,00	616,19	616,19	616,19	
6	Demais Despesas Previdenciárias	1.543.300,00	521.947,19	463.986,81	463.986,81	
7	TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	35.129.875,00	23.345.317,02	19.360.382,63	19.360.382,63	
8	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	-1.783.375,00	-8.774.398,28	-4.789.463,89	-4.789.463,89	

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA
		SALDO ATUAL
2	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	5.455.736,08

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS

CAMPO	RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2024
1	RECEITAS CORRENTES	220.000,00	0,00
2	TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	220.000,00	0,00

CAMPO	DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMPENHADAS Até o Bimestre 2024	DESP. LIQUIDADAS Até o Bimestre 2024	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre 2024	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO Em 2024
1	DESPESAS CORRENTES (XIII)	4.771.800,00	1.863.295,71	1.329.851,33	1.329.851,33	
2	Pessoal e Encargos Sociais	1.831.500,00	924.721,39	806.546,51	806.546,51	
3	Demais Despesas Correntes	2.940.300,00	938.574,32	523.304,82	523.304,82	
4	DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	2.244.000,00	60.454,98	60.454,98	60.454,98	
5	TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	7.015.800,00	1.923.750,69	1.390.306,31	1.390.306,31	
6	RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	-6.795.800,00	-1.923.750,69	-1.390.306,31	-1.390.306,31	

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA
		SALDO ATUAL
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	158.549,47

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM, Unidade Responsável: SECRETARIA DA FAZENDA, Emissão: 30/07/2024, às 13:34:49

NOTA:

1- Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.

2- O resultado previdenciário será apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

ITANHAEM, 30 de Julho de 2024.

Michel Santos de Oliveira
CRC 15P309369/O-3
Diretor de Contabilidade

Tiago Rodrigues Cervantes
Prefeito Municipal

Josué Batista Gomes
Controlador Geral
do Município