

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril**

1 de 5

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

RS 1

| <b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>                            |                               |  |
|---|-------------------------------|--|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)                        | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(b) |
| RECEITAS CORRENTES (I)  | 3.216.000,00                  | 1.867.395,81                                 |
| Receita de Contribuições dos Segurados  | 1.419.000,00                  | 659.104,94                                   |
| Ativo   | 1.307.000,00                  | 556.164,17                                   |
| Inativo   | 110.000,00                    | 98.773,19                                    |
| Pensionista   | 2.000,00                      | 4.167,58                                     |
| Receita de Contribuições Patronais  | 1.582.000,00                  | 814.904,71                                   |
| Ativo   | 1.582.000,00                  | 814.904,71                                   |
| Inativo   | 0,00                          | 0,00   |
| Pensionista   | 0,00                          | 0,00   |
| Receita Patrimonial   | 60.000,00                     | 178.196,66                                   |
| Receitas Imobiliárias   | 0,00                          | 0,00   |
| Receitas de Valores Mobiliários   | 60.000,00                     | 178.196,66                                   |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 0,00                          | 0,00   |
| Receita de Serviços   | 0,00                          | 0,00   |
| Outras Receitas Correntes   | 155.000,00                    | 215.189,50                                   |
| Compensação Financeira entre os Regimes   | 150.000,00                    | 215.189,50                                   |
| Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | 5.000,00                      | 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   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>     | <b>3.211.000,00</b>           | <b>1.867.395,81</b>                          |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A<br>PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>NO EXERCÍCIO (g) |
|--|------------------------------|--|--|---|--|
| Benefícios   | 2.735.000,00                 | 1.004.032,65                                 | 1.004.032,65                                 | 1.004.032,65                            | 0,00   |
| Aposentadorias   | 2.550.000,00                 | 941.062,93                                   | 941.062,93                                   | 941.062,93                              | 0,00   |
| Pensões por Morte  | 185.000,00                   | 62.969,72                                    | 62.969,72                                    | 62.969,72                               | 0,00   |
| Outras Despesas Previdenciárias                          | 1.000,00                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   |
| Compensação Financeira entre os Regimes                  | 1.000,00                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   |
| Demais Despesas Previdenciárias                          | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>  | <b>2.736.000,00</b>          | <b>1.004.032,65</b>                          | <b>1.004.032,65</b>                          | <b>1.004.032,65</b>                     | <b>0,00</b>  |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1149], FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE DEMERVAL LOBÃO

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril**

2 de 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R\$ 1  
 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) 475.000,00 863.363,16 863.363,16 863.363,16 0,00

|  |                       |
|--|-----------------------|
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| VALOR  | 0,00                  |

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| VALOR                        | 480.000,00            |

|   |                    |
|---|--------------------|
| 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 | 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                    | -5.916,02     |
| Investimentos e Aplicações                       | 18.008.405,82 |
| Outros Bens e Direitos                           | 461.784,05    |

| FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)                |                         |  |
|---|-------------------------|--|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |

|   |      |      |
|---|------|------|
| RECEITAS CORRENTES (VII)                | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados  | 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 |
| 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 Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes               | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1149], FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE DEMERVAL LOBÃO

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril**

3 de 5

|  |             |             |
|--|-------------|-------------|
| RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)                             |             | R\$ 1       |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII)   | 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 REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)                 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g) |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| Benefícios  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| Aposentadorias  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| Pensões por Morte   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| Outras Despesas Previdenciárias                                       | 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   |
| Demais Despesas Previdenciárias                                       | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  |

| 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 O BIMESTRE (b) |
| Receitas Correntes   | 357.000,00              | 142.942,54                             |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b>                | <b>357.000,00</b>       | <b>142.942,54</b>                      |

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril**

4 de 5

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

R\$ 1

| 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) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g) |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| Despesas Correntes (XIII)                                      | 247.000,00             | 158.944,42                             | 42.357,35                              | 42.357,35                         | 0,00   |
| Pessoal e Encargos Sociais                                     | 16.000,00              | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| Demais Despesas Correntes                                      | 231.000,00             | 158.944,42                             | 42.357,35                              | 42.357,35                         | 0,00   |
| Despesas de Capital (XIV)                                      | 110.000,00             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV) | 357.000,00             | 158.944,42                             | 42.357,35                              | 42.357,35                         | 0,00   |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)               | 0,00                   | -16.001,88                             | 100.585,19                             | 100.585,19                        | 0,00   |

| BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | SALDO ATUAL  |
|---|--------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa                   | 55,30        |
| Investimentos e Aplicações                      | 1.226.109,60 |
| Outros Bens e Direitos                          | 67.042,65    |

| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOUREIRO              |                         |  |
|---|-------------------------|--|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)  | 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 TESOUREIRO) (XVII) | 0,00                    | 0,00                                   |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)           | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g) |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| 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   |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)         | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII) | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |

ISABEL CAMPELO DOS SANTOS ALMEIDA  
929.292.903-82  
GESTOR(A) DO FUNDO

SUELI PESSOA LOPES  
769.025.523-04  
CONTADORA CRC 6381/O-5

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril**

5 de 5

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

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;
- b) 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.

RS 1