

MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2022

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS                    |  |                     |                                     |                     |                 |
|--|--|---------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------|
| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)                          |  |                     |                                     |                     |                 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)               |  | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS Até 4º Bim/2022 |                     |                 |
| RECEITAS CORRENTES (I)   |  | 58.416.510,0        | 50.946.701,3                        |                     |                 |
| Receitas de Contribuições dos Segurados                                |  | 15.606.700,0        | 15.054.546,3                        |                     |                 |
| Civil  |  | 15.606.700,0        | 15.054.546,3                        |                     |                 |
| Ativo  |  | 15.523.200,0        | 14.975.186,6                        |                     |                 |
| Inativo  |  | 67.000,0            | 59.446,1                            |                     |                 |
| Pensionista  |  | 16.500,0            | 19.913,6                            |                     |                 |
| Militar  |  | 0,0                 | 0,0                                 |                     |                 |
| Ativo  |  | 0,0                 | 0,0                                 |                     |                 |
| Inativo  |  | 0,0                 | 0,0                                 |                     |                 |
| Pensionista  |  | 0,0                 | 0,0                                 |                     |                 |
| Receitas de Contribuições Patronais                                    |  | 20.018.800,0        | 16.560.554,9                        |                     |                 |
| Civil  |  | 20.018.800,0        | 16.560.554,9                        |                     |                 |
| Ativo  |  | 20.018.800,0        | 16.560.554,9                        |                     |                 |
| Inativo  |  | 0,0                 | 0,0                                 |                     |                 |
| Pensionista  |  | 0,0                 | 0,0                                 |                     |                 |
| Militar  |  | 0,0                 | 0,0                                 |                     |                 |
| Ativo  |  | 0,0                 | 0,0                                 |                     |                 |
| Inativo  |  | 0,0                 | 0,0                                 |                     |                 |
| Pensionista  |  | 0,0                 | 0,0                                 |                     |                 |
| Receita Patrimonial  |  | 22.500.000,0        | 19.007.915,3                        |                     |                 |
| Receitas Imobiliárias  |  | 0,0                 | 0,0                                 |                     |                 |
| Receitas de Valores Mobiliários  |  | 22.500.000,0        | 19.007.915,3                        |                     |                 |
| Outras Receitas Patrimoniais   |  | 0,0                 | 0,0                                 |                     |                 |
| Receita de Serviços  |  | 0,0                 | 0,0                                 |                     |                 |
| Outras Receitas Correntes  |  | 291.010,0           | 323.684,8                           |                     |                 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                         |  | 80.000,0            | 70.634,0                            |                     |                 |
| Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS (II)   |  | 210.010,0           | 243.478,9                           |                     |                 |
| Demais Receitas Correntes  |  | 1.000,0             | 9.571,9                             |                     |                 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III)  |  | 0,0                 | 0,0                                 |                     |                 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                   |  | 0,0                 | 0,0                                 |                     |                 |
| Amortização de Empréstimos   |  | 0,0                 | 0,0                                 |                     |                 |
| Outras Receitas de Capital   |  | 0,0                 | 0,0                                 |                     |                 |
| TOTAL DAS RECEITAS FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO - RPPS (IV) = (I + III - II) |  | 58.206.500,0        | 50.703.222,4                        |                     |                 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)               |  | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS                 | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS  |
|  |  |                     | Até 4º Bim/2022                     | Até 4º Bim/2022     | Até 4º Bim/2022 |
| Benefícios - Civil   |  | 33.730.000,0        | 18.193.627,5                        | 18.193.627,5        | 18.193.627,5    |
| Aposentadorias   |  | 27.350.000,0        | 14.526.227,4                        | 14.526.227,4        | 14.526.227,4    |
| Pensões  |  | 6.380.000,0         | 3.667.400,1                         | 3.667.400,1         | 3.667.400,1     |
| Outros Benefícios Previdenciários                                      |  | 0,0                 | 0,0                                 | 0,0                 | 0,0             |
| Outras Despesas Previdenciárias  |  | 0,0                 | 0,0                                 | 0,0                 | 0,0             |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS                         |  | 0,0                 | 0,0                                 | 0,0                 | 0,0             |
| Demais despesas Previdenciárias  |  | 0,0                 | 0,0                                 | 0,0                 | 0,0             |
| TOTAL DAS DESPESAS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO RPPS (V)                     |  | 33.730.000,0        | 18.193.627,5                        | 18.193.627,5        | 18.193.627,5    |
| RESULTADO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)                       |  | 24.476.500,0        | 32.509.594,9                        | 32.509.594,9        | 32.509.594,9    |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES                     |  |                     | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA               |                     |                 |
| VALOR  |  |                     | 0,0                                 |                     |                 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS   |  |                     | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA               |                     |                 |
| VALOR  |  |                     | 0,0                                 |                     |                 |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS              |  |                     | APORTES REALIZADAS                  |                     |                 |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar               |  |                     | 0,0                                 |                     |                 |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos        |  |                     | 243.478,9                           |                     |                 |
| Outros Aportes RPPS  |  |                     | 0,0                                 |                     |                 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                          |  |                     | 0,0                                 |                     |                 |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)                       |  |                     | PERÍODO DE REFERÊNCIA               |                     |                 |
|  |  |                     | Até 4º Bim/2022                     |                     |                 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa  |  |                     | 0,0                                 |                     |                 |
| Investimentos e Aplicações   |  |                     | 639.035.575,5                       |                     |                 |
| Outros Bens e Direitos   |  |                     | 0,0                                 |                     |                 |
| TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS                                       |  |                     | 639.035.575,5                       |                     |                 |

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MARCELINO CARLOS DIAS BORBA  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MARTA BASTOS PINTO F. DE OLIVE

MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2022

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

| FUNDO EM REPARTIÇÃO (Plano Financeiro)                                 |                  |                     |                     |
|--|------------------|---------------------|---------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS                    | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|  |                  |                     | Até 4º Bim/2022     |
| RECEITAS CORRENTES (VII)   | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
| Receitas de Contribuições dos Segurados                                | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
| Civil  | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
| Ativo  | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
| Inativo  | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
| Pensionista  | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
| Militar  | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
| Ativo  | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
| Inativo  | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
| Pensionista  | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
| Receitas de Contribuições Patronais                                    | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
| Civil  | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
| Ativo  | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
| Inativo  | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
| Pensionista  | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
| Militar  | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
| Ativo  | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
| Inativo  | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
| Pensionista  | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
| Receita Patrimonial  | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
| Receitas Imobiliárias  | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
| Receitas de Valores Mobiliários  | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
| Receita de Serviços  | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
| Outras Receitas Correntes  | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                         | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
| Demais Receitas Correntes  | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII)   | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                   | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
| Amortização de Empréstimos   | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
| Outras Receitas de Capital   | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (IX) = (VII + VIII)</b> | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |

| DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS                       | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|   |                 |                    | Até 4º Bim/2022     | 4º Bim/2022         | 4º Bim/2022    |
| Benefícios - Civil  | 0,0             | 0,0                | 0,0                 | 0,0                 | 1.687.414,6    |
| Aposentadorias  | 0,0             | 0,0                | 0,0                 | 0,0                 | 1.687.414,6    |
| Pensões   | 0,0             | 0,0                | 0,0                 | 0,0                 | 0,0            |
| Outros Benefícios Previdenciários                         | 0,0             | 0,0                | 0,0                 | 0,0                 | 0,0            |
| Outras Despesas Previdenciárias                           | 0,0             | 0,0                | 0,0                 | 0,0                 | 0,0            |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS            | 0,0             | 0,0                | 0,0                 | 0,0                 | 0,0            |
| Demais despesas Previdenciárias                           | 0,0             | 0,0                | 0,0                 | 0,0                 | 0,0            |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (X)</b>    | 0,0             | 0,0                | 0,0                 | 0,0                 | 1.687.414,6    |
| <b>RESULTADO FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (XI) = (IX - X)</b> | 0,0             | 0,0                | 0,0                 | 0,0                 | -1.687.414,6   |

| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADAS |
|--|--------------------|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras  | 0,0                |
| Recursos para Formação de Reserva                      | 0,0                |

| BENS E DIREITOS DO FUNDO (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | SALDO ATUAL |
|--|-------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa                  | 0,0         |
| Investimentos e Aplicações                     | 0,0         |
| Outro Bens e Direitos                          | 0,0         |

| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                      | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|---|------------------|---------------------|---------------------|
|   |                  |                     | Até 4º Bim/2022     |
| Receitas Correntes                                    | 5.300.000,0      | 5.300.000,0         | 2.564.265,0         |
| <b>Total das Receitas da Administração RPPS (XII)</b> | 5.300.000,0      | 5.300.000,0         | 2.564.265,0         |

MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2022

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                                | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS<br>EMPENHADAS | DESPESAS<br>LIQUIDADAS | DESPESAS<br>PAGAS |
|---|--------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
|   |                    |                       | Até 4º Bim/2022        | 4º Bim/2022            | 4º Bim/2022       |
| Despesas Correntes (XIII)                                       | 5.340.000,0        | 6.780.000,0           | 3.672.392,9            | 2.874.062,8            | 2.874.062,8       |
| Despesas de Capital (XIV)                                       | 230.000,0          | 190.000,0             | 48.145,0               | 7.873,0                | 7.873,0           |
| <b>Total das Despesas da Administração RPPS (XV)=(XIII+XIV)</b> | 5.570.000,0        | 6.970.000,0           | 3.720.537,9            | 2.881.935,8            | 2.881.935,8       |
| <b>Resultado da Administração RPPS (XVI)=(XII-XV)</b>           | -270.000,0         | -1.670.000,0          | -1.156.272,9           | -317.670,8             | -317.670,8        |

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)        | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>ATÉ O BIM<br>(b) |
|---|-------------------------------|---|
| Contribuição do Servidores  | 0,0                           | 0,0                                     |
| Demais Receitas Previdenciárias                                       | 0,0                           | 0,0                                     |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS(BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XVII))</b> | 0,0                           | 0,0                                     |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)         | 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) |
|--|------------------------------|---|---|--|
| Aposentadorias   | 0,0                          | 0,0   | 0,0   | 0,0  |
| Pensões  | 0,0                          | 0,0   | 0,0   | 0,0  |
| Outras Despesas Previdenciárias  | 0,0                          | 0,0   | 0,0   | 0,0  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)(XVIII)</b> | 0,0                          | 0,0   | 0,0   | 0,0  |