

**MUNICÍPIO DE SUMIDOURO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2022**

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (Plano Previdenciário)                                 |                     |                     |                       |                     |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - RPPS                        | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS   |                     |                     |                     |
|   |                     |                     | Até 1º Bim/2022       |                     | Até 1º Bim/2021     |                     |
| RECEITAS CORRENTES (I)  | 5.280.463,0         | 5.280.463,0         | 566.923,2             |                     | 149.694,9           |                     |
| Receitas de Contribuições dos Segurados                                       | 22.527,0            | 22.527,0            | 2.862,6               |                     | 0,0                 |                     |
| Civil   | 22.527,0            | 22.527,0            | 2.862,6               |                     | 0,0                 |                     |
| Ativo   | 6.900,0             | 6.900,0             | 0,0                   |                     | 0,0                 |                     |
| Inativo   | 15.627,0            | 15.627,0            | 2.862,6               |                     | 0,0                 |                     |
| Pensionista   | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                   |                     | 0,0                 |                     |
| Militar   | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                   |                     | 0,0                 |                     |
| Ativo   | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                   |                     | 0,0                 |                     |
| Inativo   | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                   |                     | 0,0                 |                     |
| Pensionista   | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                   |                     | 0,0                 |                     |
| Receitas de Contribuições Patronais   | 2.641.910,0         | 2.641.910,0         | 396.206,0             |                     | 0,0                 |                     |
| Civil   | 2.641.910,0         | 2.641.910,0         | 396.206,0             |                     | 0,0                 |                     |
| Ativo   | 2.641.910,0         | 2.641.910,0         | 396.206,0             |                     | 0,0                 |                     |
| Inativo   | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                   |                     | 0,0                 |                     |
| Pensionista   | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                   |                     | 0,0                 |                     |
| Militar   | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                   |                     | 0,0                 |                     |
| Ativo   | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                   |                     | 0,0                 |                     |
| Inativo   | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                   |                     | 0,0                 |                     |
| Pensionista   | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                   |                     | 0,0                 |                     |
| Receita Patrimonial   | 488.400,0           | 488.400,0           | 0,0                   |                     | 0,0                 |                     |
| Receitas Imobiliárias   | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                   |                     | 0,0                 |                     |
| Receitas de Valores Mobiliários   | 488.200,0           | 488.200,0           | 0,0                   |                     | 0,0                 |                     |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 200,0               | 200,0               | 0,0                   |                     | 0,0                 |                     |
| Receita de Serviços   | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                   |                     | 0,0                 |                     |
| Outras Receitas Correntes   | 2.127.626,0         | 2.127.626,0         | 167.854,6             |                     | 149.694,9           |                     |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                                | 50.000,0            | 50.000,0            | 2.373,1               |                     | 0,0                 |                     |
| Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS (II)          | 1.375.004,0         | 1.375.004,0         | 114.166,7             |                     | 149.694,9           |                     |
| Demais Receitas Correntes   | 702.622,0           | 702.622,0           | 51.314,8              |                     | 0,0                 |                     |
| RECEITAS DE CAPITAL (III)   | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                   |                     | 0,0                 |                     |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos  | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                   |                     | 0,0                 |                     |
| Amortização de Empréstimos  | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                   |                     | 0,0                 |                     |
| Outras Receitas de Capital  | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                   |                     | 0,0                 |                     |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO - RPPS (IV) = (I + III - II)</b> | <b>3.905.459,0</b>  | <b>3.905.459,0</b>  | <b>452.756,5</b>      |                     | <b>0,0</b>          |                     |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)                      | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS   |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |
|   |                     |                     | 1º Bim/2022           | Até o 1º Bim/2021   | 1º Bim/2022         | Até o 1º Bim/2021   |
| Benefícios - Civil  | 7.231.005,3         | 7.231.005,3         | 1.486.008,4           | 1.342.122,5         | 1.486.008,4         | 1.342.122,5         |
| Aposentadorias  | 5.987.385,3         | 5.987.385,3         | 1.227.193,3           | 1.122.979,4         | 1.227.193,3         | 1.122.979,4         |
| Pensões   | 1.243.620,0         | 1.243.620,0         | 258.815,1             | 219.143,1           | 258.815,1           | 219.143,1           |
| Outros Benefícios Previdenciários   | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                   | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 |
| Benefícios - Militar  | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                   | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 |
| Reformas  | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                   | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 |
| Pensões   | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                   | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 |
| Outros Benefícios Previdenciários   | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                   | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 |
| Outras Despesas Previdenciárias   | 0,0                 | 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                 | 0,0                 |
| Demais despesas Previdenciárias   | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                   | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO RPPS (V)</b>                     | <b>7.231.005,3</b>  | <b>7.231.005,3</b>  | <b>1.486.008,4</b>    | <b>1.342.122,5</b>  | <b>1.486.008,4</b>  | <b>1.342.122,5</b>  |
| <b>RESULTADO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)</b>                       | <b>-3.325.546,3</b> | <b>-3.325.546,3</b> | <b>-1.033.251,9</b>   | <b>-1.342.122,5</b> | <b>-1.033.251,9</b> | <b>-1.342.122,5</b> |
| 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               |                     |                     | 114.166,7             |                     |                     |                     |
| 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 1º Bim/2022       |                     | Até 1º Bim/2021     |                     |
| Caixa e Equivalentes de Caixa   |                     |                     | 0,0                   |                     | 0,0                 |                     |
| Investimentos e Aplicações  |                     |                     | 100.199.980,5         |                     | 86.311.136,5        |                     |
| Outros Bens e Direitos  |                     |                     | 0,0                   |                     | 0,0                 |                     |
| <b>TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS</b>                                       |                     |                     | <b>100.199.980,5</b>  |                     | <b>86.311.136,5</b> |                     |

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ELIESIO PERES DA SILVA  
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: XENIA SILVA DE OLIVEIRA

**MUNICÍPIO DE SUMIDOURO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º 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 1º Bim/2022     | Até 1º Bim/2021 |
| <b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>  | 2.656.585,0      | 2.656.585,0         | 399.569,1           | 1.011.077,0     |
| Receitas de Contribuições dos Segurados                                | 2.649.485,0      | 2.649.485,0         | 399.569,1           | 486.402,7       |
| Civil  | 2.649.485,0      | 2.649.485,0         | 399.569,1           | 486.402,7       |
| Ativo  | 2.647.595,0      | 2.647.595,0         | 399.300,1           | 486.402,7       |
| Inativo  | 1.890,0          | 1.890,0             | 269,0               | 0,0             |
| Pensionista  | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             |
| Militar  | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             |
| Ativo  | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             |
| Inativo  | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             |
| Pensionista  | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             |
| Receitas de Contribuições Patronais                                    | 1.700,0          | 1.700,0             | 0,0                 | 517.636,8       |
| Civil  | 1.700,0          | 1.700,0             | 0,0                 | 517.636,8       |
| Ativo  | 1.700,0          | 1.700,0             | 0,0                 | 517.636,8       |
| Inativo  | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             |
| Pensionista  | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             |
| Militar  | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             |
| Ativo  | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             |
| Inativo  | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             |
| Pensionista  | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             |
| Receita Patrimonial  | 400,0            | 400,0               | 0,0                 | 7.037,5         |
| Receitas Imobiliárias  | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             |
| Receitas de Valores Mobiliários  | 200,0            | 200,0               | 0,0                 | 7.037,5         |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 200,0            | 200,0               | 0,0                 | 0,0             |
| Receita de Serviços  | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             |
| Outras Receitas Correntes  | 5.000,0          | 5.000,0             | 0,0                 | 0,0             |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                         | 5.000,0          | 5.000,0             | 0,0                 | 0,0             |
| Demais Receitas Correntes  | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>                                      | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                   | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             |
| Amortização de Empréstimos   | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             |
| Outras Receitas de Capital   | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (IX) = (VII + VIII)</b> | 2.656.585,0      | 2.656.585,0         | 399.569,1           | 1.011.077,0     |

| DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS                       | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |             | DESPESAS LIQUIDADAS |             |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
|   |                 |                    | 1º Bim/2022         | 1º Bim/2021 | 1º Bim/2022         | 1º Bim/2021 |
| Benefícios - Civil  | 0,0             | 0,0                | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0         |
| Aposentadorias  | 0,0             | 0,0                | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0         |
| Pensões   | 0,0             | 0,0                | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0         |
| Outros Benefícios Previdenciários                         | 0,0             | 0,0                | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0         |
| Benefícios - Militar                                      | 0,0             | 0,0                | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0         |
| Reformas  | 0,0             | 0,0                | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0         |
| Pensões   | 0,0             | 0,0                | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0         |
| Outros Benefícios Previdenciários                         | 0,0             | 0,0                | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0         |
| Outras Despesas Previdenciárias                           | 0,0             | 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                 | 0,0         |
| Demais despesas Previdenciárias                           | 0,0             | 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         | 0,0                 | 0,0         |
| <b>RESULTADO FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (XI) = (IX - X)</b> | 2.656.585,0     | 2.656.585,0        | 399.569,1           | 1.011.077,0 | 399.569,1           | 1.011.077,0 |

| 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                |

| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                      | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                 |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
|   |                  |                     | Até 1º Bim/2022     | Até 1º Bim/2021 |
| Receitas Correntes                                    | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             |
| <b>Total das Receitas da Administração RPPS (XII)</b> | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             |

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                                | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |             | DESPESAS LIQUIDADAS |             |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
|   |                 |                    | 1º Bim/2022         | 1º Bim/2021 | 1º Bim/2022         | 1º Bim/2021 |
| Despesas Correntes (XIII)                                       | 697.625,7       | 681.625,7          | 213.147,4           | 189.967,5   | 90.701,5            | 78.884,9    |
| Despesas de Capital (XIV)                                       | 13.677,0        | 29.677,0           | 8.895,0             | 0,0         | 0,0                 | 0,0         |
| <b>Total das Despesas da Administração RPPS (XV)=(XIII+XIV)</b> | 711.302,7       | 711.302,7          | 222.042,4           | 189.967,5   | 90.701,5            | 78.884,9    |
| <b>Resultado da Administração RPPS (XVI)=(XII-XV)</b>           | -711.302,7      | -711.302,7         | -222.042,4          | -189.967,5  | -90.701,5           | -78.884,9   |

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ELIESIO PERES DA SILVA  
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: XENIA SILVA DE OLIVEIRA

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2022

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)        | 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 TESOURO (XVII))</b> | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>                              |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)         | 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  | 50,0                         | 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 TESOURO)(XVIII)</b> | <b>50,0</b>                  | <b>0,0</b>                                      | <b>0,0</b>                                      | <b>0,0</b>                                 |