

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 de 5

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

R\$ 1

| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)                                   |                               |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)                        | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(b) |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                                          | 63.680.500,00                 | 68.086.073,99                                |
| Receita de Contribuições dos Segurados                                          | 17.675.500,00                 | 18.124.195,24                                |
| Ativo                                                                           | 16.441.500,00                 | 16.621.760,27                                |
| Inativo                                                                         | 1.165.000,00                  | 1.459.691,88                                 |
| Pensionista                                                                     | 69.000,00                     | 42.743,09                                    |
| Receita de Contribuições Patronais                                              | 37.455.000,00                 | 18.380.759,52                                |
| Ativo                                                                           | 37.455.000,00                 | 18.380.759,52                                |
| Inativo                                                                         | 0,00                          | 0,00                                         |
| Pensionista                                                                     | 0,00                          | 0,00                                         |
| Receita Patrimonial                                                             | 4.050.000,00                  | 8.228.255,52                                 |
| Receitas Imobiliárias                                                           | 0,00                          | 0,00                                         |
| Receitas de Valores Mobiliários                                                 | 4.050.000,00                  | 6.814.198,05                                 |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                    | 0,00                          | 1.414.057,47                                 |
| Receita de Serviços                                                             | 0,00                          | 0,00                                         |
| Outras Receitas Correntes                                                       | 4.500.000,00                  | 23.352.863,71                                |
| Compensação Financeira entre os Regimes                                         | 4.500.000,00                  | 5.103.827,05                                 |
| Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | 0,00                          | 18.249.036,66                                |
| 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                                         |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)            | 63.680.500,00                 | 49.837.037,33                                |

| 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                                               | 59.080.000,00                | 58.109.439,11                                | 58.109.439,11                                | 58.109.439,11                           | 0,00                                                               |
| Aposentadorias                                           | 54.000.000,00                | 53.052.260,02                                | 53.052.260,02                                | 53.052.260,02                           | 0,00                                                               |
| Pensões por Morte                                        | 5.080.000,00                 | 5.057.179,09                                 | 5.057.179,09                                 | 5.057.179,09                            | 0,00                                                               |
| Outras Despesas Previdenciárias                          | 176.000,00                   | 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                          | 175.000,00                   | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                                               |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)         | 59.256.000,00                | 58.109.439,11                                | 58.109.439,11                                | 58.109.439,11                           | 0,00                                                               |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1079], INSTIT DE PREVID SOCIAL DOS SERVIDORES DE BOTUCATU - BOTUPREV

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

2 de 5

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

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

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|------------------------------|-----------------------|
| VALOR                        | 0,00                  |

| 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 | 18.249.036,66      |
| 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                    | 0,00           |
| Investimentos e Aplicações                       | 355.954.307,42 |
| Outros Bens e Direitos                           | 0,00           |

| 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 [9.25.29.1079], INSTIT DE PREVID SOCIAL DOS SERVIDORES DE BOTUCATU - BOTUPREV

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

3 de 5

|                                                               |      |      |
|---------------------------------------------------------------|------|------|
| RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)                      |      | RS 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 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)          | 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                                                     | 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                                                               |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)                  | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                                               |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X) | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                                               |

| 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<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(b) |

|                                                |      |              |
|------------------------------------------------|------|--------------|
| Receitas Correntes                             | 0,00 | 2.426.342,42 |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) | 0,00 | 2.426.342,42 |

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

4 de 5

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

R\$ 1

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                               | 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) |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Despesas Correntes (XIII)                                      | 2.187.000,00                 | 1.557.057,60                                 | 1.527.469,85                                 | 1.525.991,74                            | 29.587,75                                                          |
| Pessoal e Encargos Sociais                                     | 946.000,00                   | 712.656,53                                   | 712.656,53                                   | 711.349,92                              | 0,00                                                               |
| Demais Despesas Correntes                                      | 1.241.000,00                 | 844.401,07                                   | 814.813,32                                   | 814.641,82                              | 29.587,75                                                          |
| Despesas de Capital (XIV)                                      | 80.000,00                    | 14.902,00                                    | 14.902,00                                    | 14.902,00                               | 0,00                                                               |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV) | 2.267.000,00                 | 1.571.959,60                                 | 1.542.371,85                                 | 1.540.893,74                            | 29.587,75                                                          |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)               | -2.267.000,00                | 854.382,82                                   | 883.970,57                                   | 885.448,68                              | 0,00                                                               |

| BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | SALDO ATUAL |
|-------------------------------------------------|-------------|
|-------------------------------------------------|-------------|

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações    | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos        | 0,00 |

| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO              |                               |                                              |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)  | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(b) |
| Contribuições dos Servidores                                 | 0,00                          | 0,00                                         |
| Demais Receitas Previdenciárias                              | 0,00                          | 0,00                                         |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII) | 0,00                          | 0,00                                         |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)           | 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) |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 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 TESOURO) (XVIII)         | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                                               |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII) | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                                               |

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.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

5 de 5

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

R\$ 1

**Nota Explicativa**

Verifica-se no período uma diferença no valor de R\$ 2.424.438,10 referente a contribuição Patronal no Balancete Geral da Receita, pois o valor é destacado para a taxa de administração