

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

Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	157.488.950,00	109.041.570,88	
Receita de Contribuições dos Segurados	42.274.120,00	31.381.536,36	
Ativo	42.246.400,00	31.360.125,45	
Inativo	15.360,00	9.252,38	
Pensionista	12.360,00	12.158,53	
Receita de Contribuições Patronais	42.503.330,00	32.292.879,23	
Ativo	42.503.330,00	32.292.879,23	
Inativo	-	-	
Pensionista	-	-	
Receita Patrimonial	72.704.540,00	45.335.656,10	
Receitas Imobiliárias	-	-	
Receitas de Valores Mobiliários	72.704.540,00	45.335.656,10	
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	
Receita de Serviços	-	-	
Outras Receitas Correntes	6.960,00	31.499,19	
Compensação Financeira entre os regimes	-	-	
Receitas de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)¹	-	-	
Demais Receitas Correntes	6.960,00	31.499,19	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	-	-	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	
Amortização de Empréstimos	-	-	
Outras Receitas de Capital	-	-	
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I+III-II)	157.488.950,00	109.041.570,88	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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	5.174.249,00	4.188.585,58	3.530.835,39	3.530.835,39	-
Aposentadorias	2.744.949,00	2.077.067,12	1.726.354,71	1.726.354,71	-
Pensões por Morte	2.429.300,00	2.111.518,46	1.804.480,68	1.804.480,68	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre os regimes	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	5.174.249,00	4.188.585,58	3.530.835,39	3.530.835,39	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	152.314.701,00	104.852.985,30	105.510.735,49	105.510.735,49	

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	143.043.606,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	-
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-
Outros Aportes para o RPPS	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	490.814.085,07
Investimentos e Aplicações	321.939.605,42
Outros Bens e Direitos	-0,60

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII)	118.358.230,00	66.414.743,43			
Receita de Contribuições dos Segurados	40.861.570,00	25.541.404,21			
Ativo	36.431.890,00	22.620.463,61			
Inativo	3.762.840,00	2.443.514,49			
Pensionista	666.840,00	477.426,11			
Receita de Contribuições Patronais	54.106.350,00	29.452.585,69			
Ativo	54.106.350,00	29.452.585,69			
Inativo	-	-			
Pensionista	-	-			
Receita Patrimonial	14.359.080,00	5.181.781,05			
Receitas Imobiliárias	-	-			
Receitas de Valores Mobiliários	14.359.080,00	5.181.781,05			
Outras Receitas Patrimoniais	-	-			
Receita de Serviços	-	-			
Outras Receitas Correntes	9.031.230,00	6.238.972,48			
Compensação Financeira entre os regimes	894.030,00	954.460,98			
Demais Receitas Correntes	8.137.200,00	5.284.511,50			
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	-	-			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-			
Amortização de Empréstimos	-	-			
Outras Receitas de Capital	-	-			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	118.358.230,00	66.414.743,43			
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 (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	177.569.143,00	136.498.068,54	107.371.566,44	107.371.566,44	-
Aposentadorias	151.882.143,00	112.499.440,27	87.977.301,04	87.977.301,04	-
Pensões por Morte	25.687.000,00	23.998.628,27	19.394.265,40	19.394.265,40	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre os regimes	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	177.569.143,00	136.498.068,54	107.371.566,44	107.371.566,44	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)²	-59.210.913,00	-70.083.325,11	-40.956.823,01	-40.956.823,01	
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	6.942.527,43				
Recursos para Formação de Reserva	-				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	46.067.646,54				
Investimentos e Aplicações	3.153.410,77				
Outros Bens e Direitos	150.050.319,38				

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	-	2.469.718,67
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	-	2.469.718,67

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)	21.281.256,00	13.936.819,82	9.106.286,66	9.106.286,66	-
Pessoal e Encargos Sociais	9.847.585,00	8.583.619,58	5.694.343,78	5.694.343,78	-
Demais Despesas Correntes	11.433.671,00	5.353.200,24	3.411.942,88	3.411.942,88	-
Despesas de Capital (XIV)	1.005.000,00	479.252,15	394.763,99	394.763,99	-
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	22.286.256,00	14.416.071,97	9.501.050,65	9.501.050,65	-

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	-19.816.537,33	-11.946.353,30	-7.031.331,98	-7.031.331,98	
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	41.823.862,96				
Investimentos e Aplicações	-				
Outros Bens e Direitos	-				

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores					
Demais receitas Previdenciárias					
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	-	-	-	-	-
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)¹	-	-	-	-	

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)