

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2023 - 5º Bimestre

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		117.529.598,35
Receita de Contribuições dos Segurados	42.274.120,00		37.626.854,44
Ativo	42.246.400,00		37.602.508,22
Inativo	15.360,00		10.594,16
Pensionista	12.360,00		13.752,06
Receita de Contribuições Patronais	42.503.330,00		38.971.376,11
Ativo	42.503.330,00		38.971.376,11
Inativo			
Pensionista			
Receita Patrimonial	72.704.540,00		40.899.868,61
Receitas Imobiliárias			
Receitas de Valores Mobiliários	72.704.540,00		40.899.868,61
Outras Receitas Patrimoniais			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes	6.960,00		31.499,19
Compensação Financeira entre os Regimes			
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)			
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		117.529.598,35

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	4.914.249,00	4.914.249,00	4.376.225,63	4.376.225,63	
Aposentadorias	2.484.949,00	2.484.949,00	2.165.685,61	2.165.685,61	
Pensões por Morte	2.429.300,00	2.429.300,00	2.210.540,02	2.210.540,02	
Outras Despesas Previdenciárias	260.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias	260.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	5.174.249,00	4.919.249,00	4.381.225,63	4.381.225,63	

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²	152.314.701,00	112.610.349,35	113.148.372,72	113.148.372,72	
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--

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					487.605.902,35
Investimentos e Aplicações					333.550.918,45
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)	118.358.230,00		80.949.257,52
Receita de Contribuições dos Segurados	40.861.570,00		30.285.355,04
Ativo	36.431.890,00		26.469.316,49
Inativo	3.762.840,00		3.273.236,17
Pensionista	666.840,00		542.802,38
Receita de Contribuições Patronais	54.106.350,00		35.960.660,51
Ativo	54.106.350,00		35.960.660,51
Inativo			
Pensionista			
Receita Patrimonial	14.359.080,00		5.863.044,44
Receitas Imobiliárias			
Receitas de Valores Mobiliários	14.359.080,00		5.863.044,44
Outras Receitas Patrimoniais			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes	9.031.230,00		8.840.197,53

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2023 - 5º Bimestre
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

Compensação Financeiras entre os Regimes	894.030,00	2.159.483,78
Demais Receitas Correntes	8.137.200,00	6.680.713,75
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	80.949.257,52

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	176.774.143,00	140.795.841,00	135.636.140,08	135.636.140,08	
Aposentadorias	151.087.143,00	116.542.112,44	111.382.893,75	111.382.893,75	
Pensões por Morte	25.687.000,00	24.253.728,56	24.253.246,33	24.253.246,33	
Outras Despesas Previdenciárias	795.000,00				
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias	795.000,00				
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	177.569.143,00	140.795.841,00	135.636.140,08	135.636.140,08	

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	(59.210.913,00)	(59.846.583,48)	(54.686.882,56)	(54.686.882,56)	
---	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	--

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	8.719.914,65
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	46.063.007,23
Investimentos e Aplicações	3.141.574,50
Outros Bens e Direitos	148.898.992,19

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes		3.305.565,62
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		3.305.565,62

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	14.367.849,10	11.490.106,62	11.469.076,84	
Pessoal e Encargos Sociais	9.907.585,00	8.691.285,52	7.203.125,24	7.202.627,94	
Demais Despesas Correntes	11.373.671,00	5.676.563,58	4.286.981,38	4.266.448,90	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	1.005.000,00	750.972,15	394.763,99	394.763,99	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	22.286.256,00	15.118.821,25	11.884.870,61	11.863.840,83	
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	-22.286.256,00	-11.813.255,63	-8.579.304,99	-8.558.275,21	

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	34.588.965,01
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores		
Demais Receitas Previdenciárias		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)		

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 Até o Bimestre (g)
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)					

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2023 - 5º Bimestre
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2					
---	--	--	--	--	--

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, Emissão: 21/12/2023 13:18:44

--