

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 - 6º Bimestre

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

Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
			RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre				
			(b)				
RECEITAS CORRENTES (I)		157.488.950,00					170.975.255,49
Recicla de Contribuições dos Segurados		42.274.120,00					50.144.954,07
Ativo		42.246.400,00					50.109.267,77
Inativo		15.360,00					16.099,09
Pensionista		12.360,00					19.587,21
Recicla de Contribuições Patronais		42.503.330,00					51.789.703,23
Ativo		42.503.330,00					51.789.703,23
Inativo							
Pensionista							
Recicla Patrimonial		72.704.540,00					68.991.078,40
Reciclas Imobiliárias							
Reciclas de Valores Mobiliários		72.704.540,00					68.991.078,40
Outras Reciclas Patrimoniais							
Recicla de Serviços							
Outras Reciclas Correntes		6.960,00					49.518,79
Compensação Financeira entre os Regimes							
Aportes Periódicos para Amortização de Deficit Atuarial do RPPS (II)							
Demais Reciclas Correntes		6.960,00					49.518,79
RECEITAS DE CAPITAL (III)							
Alienação de Bens, Direitos e Ativos							
Amortização de Empréstimos							
Outras Reciclas de Capital							
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)		157.488.950,00					170.975.255,49
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 No Exercício (g)		
Benefícios	5.714.249,00	5.349.953,92	5.349.953,92		5.349.953,92		
Aposentadorias	2.834.949,00	2.631.901,73	2.631.901,73		2.631.901,73		
Pensões por Morte	2.879.300,00	2.718.052,19	2.718.052,19		2.718.052,19		
Outras Despesas Previdenciárias	260.000,00	8.299,18	8.299,18		8.299,18		
Compensação Financeira entre os Regimes							
Demais Despesas Previdenciárias	260.000,00	8.299,18	8.299,18		8.299,18		
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	5.974.249,00	5.358.253,10	5.358.253,10		5.358.253,10		
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	151.514.701,00	165.617.002,39		165.617.002,39			
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 Deficit Financeiro							
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)					SALDO ATUAL		
Caixa e Equivalentes de Caixa					539.565.996,10		
Investimentos e Aplicações					338.968.570,54		
Outros Bens e Direitos					0,00		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
		RECEITAS REALIZADAS					
		Até o Bimestre					
		(b)					
RECEITAS CORRENTES (VII)	118.358.230,00					105.965.588,44	
Recicla de Contribuições dos Segurados	40.861.570,00					40.297.949,62	
Ativo	36.431.890,00					34.467.004,84	
Inativo	3.762.840,00					4.994.003,85	
Pensionista	666.840,00					836.940,93	
Recicla de Contribuições Patronais	54.106.350,00					46.796.527,11	
Ativo	54.106.350,00					46.796.527,11	
Inativo							
Pensionista							
Recicla Patrimonial	14.359.080,00					6.592.437,40	
Reciclas Imobiliárias							
Reciclas de Valores Mobiliários	14.359.080,00					6.592.437,40	
Outras Reciclas Patrimoniais							
Recicla de Serviços							
Outras Reciclas Correntes	9.031.230,00					12.278.594,23	
Compensação Financeira entre os Regimes	894.030,00					4.066.426,23	
Demais Reciclas Correntes	8.137.200,00					8.212.168,00	
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)							
Alienação de Bens, Direitos e Ativos							
Amortização de Empréstimos							
Outras Reciclas de Capital							
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	118.358.230,00					105.965.588,44	
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	197.153.935,19	168.262.995,94	168.227.328,93		168.227.328,93		
Aposentadorias	164.966.935,19	137.501.057,85	137.465.390,84		137.465.390,84		
Pensões por Morte	32.187.000,00	30.761.938,09	30.761.938,09		30.761.938,09		
Outras Despesas Previdenciárias	415.207,81						
Compensação Previdenciária entre os Regimes							
Demais Despesas Previdenciárias	415.207,81						
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	197.569.143,00	168.262.995,94	168.227.328,93		168.227.328,93		
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	(79.210.913,00)	(62.297.487,50)	(62.261.820,49)		(62.261.820,49)		
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS				APORTES REALIZADOS			
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					9.195.892,12		
Recursos para Formação de Reserva					0,00		

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa			44.297.236,00		
Investimentos e Aplicações			3.077.723,28		
Outros Bens e Direitos			144.971.461,02		
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		(a)	Até o Bimestre		
			(b)		
Recargas Correntes			3.786.238,84		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)			3.786.238,84		
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício
		(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	(g)
		(d)	(e)	(f)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)		21.281.256,00	14.977.849,22	14.796.944,37	14.796.944,37
Pessoal e Encargos Sociais		9.907.585,00	9.105.997,40	9.105.997,40	9.105.997,40
Demais Despesas Correntes		11.373.671,00	5.871.851,82	5.690.946,97	5.690.946,97
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)		1.005.000,00	750.972,15	750.972,15	750.972,15
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) - (XIII + XIV)		22.286.256,00	15.728.821,37	15.547.916,52	15.547.916,52
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) - (XII - XV)		-22.286.256,00	-11.942.582,53	-11.761.677,68	-11.761.677,68
BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS				SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa					22.010.775,75
Investimentos e Aplicações					
Outros Bens e Direitos					

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
		(a)		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	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Até o Bimestre
		(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	(g)
		(d)	(e)	(f)		
Aposentadorias						
Pensões						
Outras Despesas Previdenciárias						
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)						
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) - (XVII - XVIII)2						

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, Emissão: 25/01/2024 13:27:37

--

