

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO - PODER EXECUTIVO		STN/SICONFI				
RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS						
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - PODER EXECUTIVO						
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
2024 - 2º 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)		184.098.510,00	-6.358.919,47			
Receita de Contribuições dos Segurados		52.556.970,00	986.302,32			
Ativo		52.517.550,00	510.840,16			
Inativo		20.540,00	387.644,57			
Pensionista		18.880,00	87.896,59			
Receita de Contribuições Patronais		50.150.480,00	531.988,51			
Ativo		50.150.480,00	531.988,51			
Inativo						
Pensionista						
Receita Patrimonial		81.385.220,00	-7.877.293,30			
Receitas Imobiliárias						
Receitas de Valores Mobiliários		81.385.220,00	-7.877.293,30			
Outras Receitas Patrimoniais						
Receita de Serviços						
Outras Receitas Correntes		5.840,00	5,00			
Compensação Financeira entre os Regimes						
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)						
Demais Receitas Correntes		5.840,00	5,00			
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)		184.098.510,00	-6.358.919,47			
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		227.554.534,00	42.190.486,08	26.389.378,98	26.389.378,98	
Aposentadorias		177.259.258,00	33.638.405,48	20.576.405,53	20.576.405,53	
Pensões por Morte		50.295.276,00	8.552.080,60	5.812.973,45	5.812.973,45	
Outras Despesas Previdenciárias		770.000,00	10.000,00	2.310,60	2.310,60	
Compensação Financeira entre os Regimes						
Demais Despesas Previdenciárias		770.000,00	10.000,00	2.310,60	2.310,60	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)		228.324.534,00	42.200.486,08	26.391.689,58	26.391.689,58	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)		(44.226.024,00)	(48.559.405,55)	(32.750.609,05)	(32.750.609,05)	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR						
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR			165.472.663,00			
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			508.144.597,82			
Investimentos e Aplicações			338.968.570,54			
Outros Bens e Direitos			175.523,47			

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII)		119.295.910,00	73.466.574,27			
Recetta de Contribuições dos Segurados		45.288.380,00	30.098.830,72			
Ativo		39.451.020,00	28.608.155,17			
Inativo		4.992.640,00	1.290.537,47			
Pensionista		844.720,00	111.138,08			
Recetta de Contribuições Patronais		50.124.090,00	34.432.480,94			
Ativo		50.124.090,00	34.432.480,94			
Inativo						
Pensionista						
Recetta Patrimonial		9.054.220,00	1.705.769,24			
Recetas Imobiliárias						
Recetas de Valores Mobiliários		9.054.220,00	1.705.769,24			
Outras Recetas Patrimoniais						
Recetta de Serviços						
Outras Recetas Correntes		14.829.220,00	7.299.493,37			
Compensação Financeira entre os Regimes		6.163.130,00	5.003.964,99			
Demais Recetas Correntes		8.666.090,00	2.295.531,30			
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)						
Alienação de Bens, Direitos e Ativos						
Amortização de Empréstimos						
Outras Recetas de Capital						
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)		119.295.910,00	73.466.574,27			
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		118.213.472,00	64.800.000,00	37.315.804,34	37.315.804,34	
Aposentadorias		97.213.472,00	54.800.000,00	31.887.973,36	31.887.973,36	
Pensões por Morte		21.000.000,00	10.000.000,00	5.427.830,98	5.427.830,98	
Outras Despesas Previdenciárias		1.170.000,00	24.350,00	13.679,39	13.679,39	
Compensação Previdenciária entre os Regimes						
Demais Despesas Previdenciárias		1.170.000,00	24.350,00	13.679,39	13.679,39	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)		119.383.472,00	64.824.350,00	37.329.483,73	37.329.483,73	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)		(87.562,00)	8.642.224,27	36.137.090,54	36.137.090,54	
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS			APORTES REALIZADOS			
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras						1.746.191,41
Recursos para Formação de Reserva						0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)			SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa						75.548.339,42
Investimentos e Aplicações						3.077.723,28
Outros Bens e Direitos						142.950.558,66
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS						
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)			
Recetas Correntes		4.907.880,00	726.666,84			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		4.907.880,00	726.666,84			
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)		24.408.447,00	11.205.200,90	4.724.460,65	4.721.261,46	
Pessoal e Encargos Sociais		11.148.447,00	5.178.639,70	3.099.233,66	3.099.233,66	
Demais Despesas Correntes		13.260.000,00	6.026.561,20	1.625.226,99	1.622.027,80	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)		1.102.059,00	164.946,36	82.473,18	82.473,18	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)		25.510.506,00	11.370.147,26	4.806.933,83	4.803.734,64	
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)		-20.602.626,00	-10.643.480,42	-4.080.266,99	-4.077.067,80	
BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS			SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa						21.806.201,21
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 Recetas 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)						
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)						

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, Emissão: 02/07/2024 13:11:22