

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 - 1º 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	558.143,46			
Receita de Contribuições dos Segurados	52.556.970,00	407.335,48			
Ativo	52.517.550,00	254.934,74			
Inativo	20.540,00	126.913,60			
Pensionista	18.880,00	25.487,14			
Receita de Contribuições Patronais	50.150.480,00	264.531,86			
Ativo	50.150.480,00	264.531,86			
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial	81.385.220,00	-113.723,88			
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários	81.385.220,00	-113.723,88			
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes	5.840,00				
Compensação Financeira entre os Regimes					
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)					
Demais Receitas Correntes	5.840,00				
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	558.143,46			
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	137.554.534,00	37.200.367,08	13.330.486,08	13.322.169,81	
Aposentadorias	107.259.258,00	34.300.000,00	10.438.405,48	10.432.066,24	
Pensões por Morte	30.295.276,00	2.900.367,08	2.892.080,60	2.890.103,57	
Outras Despesas Previdenciárias	770.000,00				
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias	770.000,00				
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	138.324.534,00	37.200.367,08	13.330.486,08	13.322.169,81	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	45.773.976,00	(36.642.223,62)	(12.772.342,62)	(12.764.026,35)	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
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		527.212.716,24			
Investimentos e Aplicações		338.968.570,54			
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)	119.295.910,00	33.973.116,58			
Receita de Contribuições dos Segurados	45.288.380,00	14.845.938,39			
Ativo	39.451.020,00	14.498.939,54			
Inativo	4.992.640,00	317.296,43			
Pensionista	844.720,00	29.702,42			
Receita de Contribuições Patronais	50.124.090,00	16.332.902,15			
Ativo	50.124.090,00	16.332.902,15			
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial	9.054.220,00	767.629,33			
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários	9.054.220,00	767.629,33			
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes	14.829.220,00	2.026.646,71			
Compensação Financeiras entre os Regimes	6.163.130,00	1.306.257,44			
Demais Receitas Correntes	8.666.090,00	720.389,27			
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)	119.295.910,00	33.973.116,58			
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	19.128.717,10	19.126.682,68	
Aposentadorias	97.213.472,00	54.800.000,00	16.423.589,05	16.421.554,63	
Pensões por Morte	21.000.000,00	10.000.000,00	2.705.128,05	2.705.128,05	
Outras Despesas Previdenciárias	1.170.000,00				
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias	1.170.000,00				
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	119.383.472,00	64.800.000,00	19.128.717,10	19.126.682,68	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	(87.562,00)	(30.826.883,42)	14.844.399,48	14.846.433,90	
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					60.293.007,47
Investimentos e Aplicações					3.077.723,28
Outros Bens e Direitos					144.735.625,62
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
		Até o Bimestre			
		(b)			
Receitas Correntes	4.907.880,00	370.436,75			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	4.907.880,00	370.436,75			
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	10.733.289,33	2.143.104,42	2.101.919,84	
Pessoal e Encargos Sociais	11.148.447,00	5.181.795,70	1.618.110,26	1.580.667,87	
Demais Despesas Correntes	13.260.000,00	5.551.493,63	524.994,16	521.251,97	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	1.102.059,00	164.946,36	41.236,59	41.236,59	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	25.510.506,00	10.898.235,69	2.184.341,01	2.143.156,43	
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	-20.602.626,00	-10.527.798,94	-1.813.904,26	-1.772.719,68	
BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa					19.360.423,45
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)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)					