

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 - 3º 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				
Receita de Contribuições dos Segurados		52.556.970,00	938.151,32			
Ativo		52.517.550,00	1.543.868,10			
Inativo		20.540,00	721.551,69			
Pensionista		18.880,00	663.307,78			
Receita de Contribuições Patronais		50.150.480,00	159.008,63			
Ativo		50.150.480,00	745.513,71			
Inativo			745.513,71			
Pensionista						
Receita Patrimonial		81.385.220,00	-3.239.188,86			
Receitas Imobiliárias						
Receitas de Valores Mobiliários		81.385.220,00	-3.239.188,86			
Outras Receitas Patrimoniais						
Receita de Serviços						
Outras Receitas Correntes		5.840,00	1.887.958,37			
Compensação Financeira entre os Regimes			1.874.475,00			
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)						
Demais Receitas Correntes		5.840,00	13.483,37			
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	938.151,32			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
		(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
			(d)	(e)	(f)	(g)
Benefícios		227.554.534,00	47.588.677,61	40.385.847,89	40.385.847,89	
Aposentadorias		177.259.258,00	37.313.405,48	31.029.283,26	31.029.283,26	
Pensões por Morte		50.295.276,00	10.275.272,13	9.356.564,63	9.356.564,63	
Outras Despesas Previdenciárias		770.000,00	10.000,00	2.407,00	2.407,00	
Compensação Financeira entre os Regimes						
Demais Despesas Previdenciárias		770.000,00	10.000,00	2.407,00	2.407,00	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)		228.324.534,00	47.598.677,61	40.388.254,89	40.388.254,89	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)		(44.226.024,00)	(46.660.526,29)	(39.450.103,57)	(39.450.103,57)	
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			502.684.521,45			
Investimentos e Aplicações			338.962.742,57			
Outros Bens e Direitos			256.420,46			

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	108.128.580,17				
Receita de Contribuições dos Segurados	45.288.380,00	41.011.835,51				
Ativo	39.451.020,00	39.171.551,37				
Inativo	4.992.640,00	1.645.438,24				
Pensionista	844.720,00	194.845,90				
Receita de Contribuições Patronais	50.124.090,00	52.560.665,19				
Ativo	50.124.090,00	52.560.665,19				
Inativo						
Pensionista						
Receita Patrimonial	9.054.220,00	2.878.716,41				
Receitas Imobiliárias						
Receitas de Valores Mobiliários	9.054.220,00	2.878.716,41				
Outras Receitas Patrimoniais						
Receita de Serviços						
Outras Receitas Correntes	14.829.220,00	11.677.363,06				
Compensação Financeiras entre os Regimes	6.163.130,00	7.346.170,04				
Demais Receitas Correntes	8.666.090,00	4.331.193,02				
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	108.128.580,17				
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	70.966.000,00	56.995.218,79	56.995.218,79		
Aposentadorias	97.213.472,00	59.546.000,00	48.112.998,87	48.112.998,87		
Pensões por Morte	21.000.000,00	11.420.000,00	8.882.219,92	8.882.219,92		
Outras Despesas Previdenciárias	1.170.000,00	24.350,00	17.687,76	17.687,76		
Compensação Previdenciária entre os Regimes						
Demais Despesas Previdenciárias	1.170.000,00	24.350,00	17.687,76	17.687,76		
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	119.383.472,00	70.990.350,00	57.012.906,55	57.012.906,55		
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	(87.562,00)	37.138.230,17	51.115.673,62	51.115.673,62		
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS			APORTES REALIZADOS			
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					11.142.636,39	
Recursos para Formação de Reserva					0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)			SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa					98.400.964,12	
Investimentos e Aplicações					3.077.723,28	
Outros Bens e Direitos					145.636.783,08	
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	1.087.407,31				
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	4.907.880,00	1.087.407,31				
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	11.544.636,08	8.000.822,43	7.997.623,24		
Pessoal e Encargos Sociais	11.448.447,00	5.128.067,43	4.939.317,35	4.939.317,35		
Demais Despesas Correntes	12.960.000,00	6.416.568,65	3.061.505,08	3.058.305,89		
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	1.102.059,00	164.946,36	123.709,77	123.709,77		
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	25.510.506,00	11.709.582,44	8.124.532,20	8.121.333,01		
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	-20.602.626,00	-10.622.175,13	-7.037.124,89	-7.033.925,70		
BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS			SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa					20.532.195,70	
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)						

}