

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 - 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)	184.098.510,00	24.712.448,83	
Receita de Contribuições dos Segurados	52.556.970,00	2.913.877,97	
Ativo	52.517.550,00	1.235.500,27	
Inativo	20.540,00	1.361.571,95	
Pensionista	18.880,00	316.805,75	
Receita de Contribuições Patronais	50.150.480,00	1.270.604,89	
Ativo	50.150.480,00	1.270.604,89	
Inativo			
Pensionista			
Receita Patrimonial	81.385.220,00	13.864.438,66	
Receitas Imobiliárias			
Receitas de Valores Mobiliários	81.385.220,00	13.864.438,66	
Outras Receitas Patrimoniais			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes	5.840,00	6.663.527,31	
Compensação Financeira entre os Regimes		6.647.980,16	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)			
Demais Receitas Correntes	5.840,00	15.547,15	
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	24.712.448,83	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Benefícios	227.554.534,00	84.992.979,40	66.676.902,59	66.676.902,59	
Aposentadorias	177.259.258,00	66.221.707,27	51.657.223,90	51.657.223,90	
Pensões por Morte	50.295.276,00	18.771.272,13	15.019.678,69	15.019.678,69	
Outras Despesas Previdenciárias	770.000,00	107.128,85	69.351,37	69.351,37	
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias	770.000,00	107.128,85	69.351,37	69.351,37	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	228.324.534,00	85.100.108,25	66.746.253,96	66.746.253,96	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	(44.226.024,00)	(60.387.659,42)	(42.033.805,13)	(42.033.805,13)	
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		0,00			
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00			
Outros Aportes para o RPPS		0,00			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00			
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa		517.179.411,89			
Investimentos e Aplicações		321.737.989,81			
Outros Bens e Direitos		1.984,95			

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	185.266.815,08			
Receita de Contribuições dos Segurados		45.288.380,00	74.888.258,92			
Ativo		39.451.020,00	71.081.264,34			
Inativo		4.992.640,00	3.390.590,03			
Pensionista		844.720,00	416.404,55			
Receita de Contribuições Patronais		50.124.090,00	89.269.798,01			
Ativo		50.124.090,00	89.269.798,01			
Inativo						
Pensionista						
Receita Patrimonial		9.054.220,00	6.695.909,49			
Receitas Imobiliárias						
Receitas de Valores Mobiliários		9.054.220,00	6.695.909,49			
Outras Receitas Patrimoniais						
Receita de Serviços						
Outras Receitas Correntes		14.829.220,00	14.412.848,66			
Compensação Financeiras entre os Regimes		6.163.130,00	7.665.628,79			
Demais Receitas Correntes		8.666.090,00	6.747.219,87			
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	185.266.815,08			
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		136.348.472,00	103.609.120,59	95.189.084,00	95.189.084,00	
Aposentadorias		117.338.472,00	85.470.596,07	80.655.705,81	80.655.705,81	
Pensões por Morte		19.010.000,00	18.138.524,52	14.533.378,19	14.533.378,19	
Outras Despesas Previdenciárias		1.170.000,00	274.400,20	230.814,64	230.814,64	
Compensação Previdenciária entre os Regimes						
Demais Despesas Previdenciárias		1.170.000,00	274.400,20	230.814,64	230.814,64	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)		137.518.472,00	103.883.520,79	95.419.898,64	95.419.898,64	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)		(18.222.562,00)	81.383.294,29	89.846.916,44	89.846.916,44	
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS			APORTES REALIZADOS			
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras						20.853.770,37
Recursos para Formação de Reserva						0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa						142.263.310,86
Investimentos e Aplicações						3.077.723,28
Outros Bens e Direitos						136.733.440,31
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	1.843.220,82			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		4.907.880,00	1.843.220,82			
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	18.239.574,99	13.675.883,92	13.675.781,57	
Pessoal e Encargos Sociais		11.448.447,00	10.724.337,93	8.233.738,80	8.233.738,80	
Demais Despesas Correntes		12.960.000,00	7.515.237,06	5.442.145,12	5.442.042,77	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)		1.102.059,00	164.946,36	164.946,36	164.946,36	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)		25.510.506,00	18.404.521,35	13.840.830,28	13.840.727,93	
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)		-20.602.626,00	-16.561.300,53	-11.997.609,46	-11.997.507,11	
BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa						21.978.318,06
Investimentos e Aplicações						
Outros Bens e Direitos						

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	RECEITAS REALIZADAS				
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores					
Demais Receitas Previdenciárias					
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVII)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	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 TESOUREO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII - XVIII)2					

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, Emissão:18/11/2024 08:21:01

Nota Explicativa

No Fundo Financeiro (fundo em repartição) com a determinação das leis complementares 836/2021 (que altera a Lei complementar 404/2010, no qual o Poder executivo fica obrigado a repassar mensalmente ao RPPS/TPAM, 10% da receita dos recursos hídricos) e 969/2023 (Em seu artigo 15, §1º, alínea c, que determina a arrecadação referente à contribuição do IR dos aposentados e pensionistas do Poder Executivo, suas autarquias, fundações e poder legislativo, a título de aporte, até 31 de dezembro de 2055, serão destinados ao fundo financeiro). Dessa forma serão considerados as fontes 1709 (Recursos hídricos) e fonte 1500 (Repasse da arrecadação da contribuição de IR) na apuração do resultado previdenciário Fundo Financeiros tanto nas receitas quanto na execução da despesa e nos saldos em caixa.