

| MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO | | | | | STN/SICONFI |
|--|--|-------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------|
| RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS | | | | | |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS | | | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | |
| 2024 - 6º 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 | 19.754.350,88 | | |
| Receita de Contribuições dos Segurados | | 52.556.970,00 | 3.704.508,59 | | |
| Ativo | | 52.517.550,00 | 1.517.439,64 | | |
| Inativo | | 20.540,00 | 1.776.324,96 | | |
| Pensionista | | 18.880,00 | 410.743,99 | | |
| Receita de Contribuições Patronais | | 50.150.480,00 | 1.561.473,67 | | |
| Ativo | | 50.150.480,00 | 1.561.473,67 | | |
| Inativo | | | | | |
| Pensionista | | | | | |
| Receita Patrimonial | | 81.385.220,00 | 6.651.992,69 | | |
| Receitas Imobiliárias | | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | | 81.385.220,00 | 6.633.440,42 | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | 18.552,27 | | |
| Receita de Serviços | | | | | |
| Outras Receitas Correntes | | 5.840,00 | 7.836.375,93 | | |
| Compensação Financeira entre os Regimes | | | 7.796.525,65 | | |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | | 5.840,00 | 39.850,28 | | |
| 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 | 19.754.350,88 | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS |
| | | (c) | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre |
| | | | (d) | (e) | (f) |
| | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO |
| | | | | | No Exercício |
| | | | | | (g) |
| Benefícios | | 227.554.534,00 | 81.230.794,48 | 81.230.794,48 | 81.230.794,48 |
| Aposentadorias | | 177.259.258,00 | 62.695.492,04 | 62.695.492,04 | 62.695.492,04 |
| Pensões por Morte | | 50.295.276,00 | 18.535.302,44 | 18.535.302,44 | 18.535.302,44 |
| Outras Despesas Previdenciárias | | 770.000,00 | 70.286,71 | 70.286,71 | 70.286,71 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | | | | | |
| Demais Despesas Previdenciárias | | 770.000,00 | 70.286,71 | 70.286,71 | 70.286,71 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | | 228.324.534,00 | 81.301.081,19 | 81.301.081,19 | 81.301.081,19 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)² | | (44.226.024,00) | (61.546.730,31) | (61.546.730,31) | (61.546.730,31) |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | 19.754.350,88 |
| | | | 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 Paternal 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 | | | 405.240.867,66 | | |
| Investimentos e Aplicações | | | 452.070.961,95 | | |
| Outros Bens e Direitos | | | 3.856.838,04 | | |

| FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) | | | | | |
|---|-------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | |
| | | Até o Bimestre (b) | | | |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 119.395.910,00 | 226.702.550,03 | | | |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 45.288.380,00 | 91.249.051,04 | | | |
| Ativo | 39.451.020,00 | 86.268.696,43 | | | |
| Inativo | 4.992.640,00 | 4.427.977,47 | | | |
| Pensionista | 844.720,00 | 552.377,14 | | | |
| Receita de Contribuições Patronais | 50.224.090,00 | 109.325.063,54 | | | |
| Ativo | 50.224.090,00 | 109.325.063,54 | | | |
| Inativo | | | | | |
| Pensionista | | | | | |
| Receita Patrimonial | 9.054.220,00 | 8.873.070,33 | | | |
| Receitas Imobiliárias | | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 9.054.220,00 | 8.873.070,33 | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | | | |
| Receita de Serviços | | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 14.829.220,00 | 17.255.365,12 | | | |
| Compensação Financeiras entre os Regimes | 6.163.130,00 | 8.155.256,97 | | | |
| Demais Receitas Correntes | 8.666.090,00 | 9.100.108,15 | | | |
| 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) | 119.395.910,00 | 226.702.550,03 | | | |
| 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 | 117.197.614,33 | 117.197.614,33 | 117.197.614,33 | |
| Aposentadorias | 117.338.472,00 | 98.871.227,64 | 98.871.227,64 | 98.871.227,64 | |
| Pensões por Morte | 19.010.000,00 | 18.326.386,69 | 18.326.386,69 | 18.326.386,69 | |
| Outras Despesas Previdenciárias | 1.270.000,00 | 253.097,07 | 253.097,07 | 253.097,07 | |
| Compensação Previdenciária entre os Regimes | | | | | |
| Demais Despesas Previdenciárias | 1.270.000,00 | 253.097,07 | 253.097,07 | 253.097,07 | |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | 137.618.472,00 | 117.450.711,40 | 117.450.711,40 | 117.450.711,40 | |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) – (IX – X) | (18.222.562,00) | 109.251.838,63 | 109.251.838,63 | 109.251.838,63 | |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | | APORTES REALIZADOS | | | |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | | 23.963.875,80 | | | |
| Recursos para Formação de Reserva | | 0,00 | | | |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | | SALDO ATUAL | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 158.563.017,57 | | | |
| Investimentos e Aplicações | | 2.649.918,30 | | | |
| Outros Bens e Direitos | | 146.326.797,37 | | | |
| 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 | 2.224.705,88 | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII) | 4.907.880,00 | 2.224.705,88 | | | |
| 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 | 18.764.382,76 | 18.581.072,68 | 18.581.072,68 | 183.310,08 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 12.468.447,00 | 12.197.321,03 | 12.151.209,02 | 12.151.209,02 | 46.112,01 |
| Demais Despesas Correntes | 11.940.000,00 | 6.567.061,73 | 6.429.863,66 | 6.429.863,66 | 137.198,07 |
| 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 | 18.929.329,12 | 18.746.019,04 | 18.746.019,04 | 183.310,08 |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) – (XII – XV) | -20.602.626,00 | -16.704.623,24 | -16.521.313,16 | -16.521.313,16 | 2.041.395,80 |
| BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | | SALDO ATUAL | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 23.849.750,54 | | | |
| 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)2 | | | | | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, Emissão:22/01/2025 11:00:08

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/IPAM, 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(Repasses da arrecadação da contribuição de IR) na apuração do resultado previdenciário Fundo Financeiros tanto nas receita quanto na execução da despesa e nos saldos em caixa.