

| | | | | | |
|--|--|-------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 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 | | | | | |
| 2025 - 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) | | 69.571.150,00 | 19.502.458,11 | | |
| Receita de Contribuições dos Segurados | | 3.710.030,00 | 608.134,65 | | |
| Ativo | | 1.660.520,00 | 256.664,34 | | |
| Inativo | | 1.653.240,00 | 287.996,93 | | |
| Pensionista | | 396.270,00 | 63.473,38 | | |
| Receita de Contribuições Patronais | | 1.561.590,00 | 263.202,83 | | |
| Ativo | | 1.561.590,00 | 263.202,83 | | |
| Inativo | | | | | |
| Pensionista | | | | | |
| Receita Patrimonial | | 51.837.530,00 | 18.630.448,63 | | |
| Receitas Imobiliárias | | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | | 51.837.530,00 | 18.630.448,63 | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | | | |
| Receita de Serviços | | | | | |
| Outras Receitas Correntes | | 12.462.000,00 | 672,00 | | |
| Compensação Financeira entre os Regimes | | 12.462.000,00 | | | |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | | | 672,00 | | |
| 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) | | 69.571.150,00 | 19.502.458,11 | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS |
| | | (c) | Até o Bimestre | Até o Bimestre | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR |
| | | | (d) | (e) | Até o Bimestre |
| | | | | | No Exercício |
| | | | | | (g) |
| Benefícios | | 59.528.860,00 | 43.460.561,25 | 13.846.895,93 | 13.846.895,93 |
| Aposentadorias | | 44.428.860,00 | 34.904.820,34 | 11.023.979,79 | 11.023.979,79 |
| Pensões por Morte | | 15.100.000,00 | 8.555.740,91 | 2.822.916,14 | 2.822.916,14 |
| Outras Despesas Previdenciárias | | 22.290,00 | | | |
| Compensação Financeira entre os Regimes | | | | | |
| Demais Despesas Previdenciárias | | 22.290,00 | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | | 59.551.150,00 | 43.460.561,25 | 13.846.895,93 | 13.846.895,93 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)² | | 10.020.000,00 | (23.958.103,14) | 5.655.562,18 | 5.655.562,18 |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
| VALOR | | | | | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
| VALOR | | | | | |
| 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 | | | 1.334.209,35 | | |
| Investimentos e Aplicações | | | 884.575.880,98 | | |
| Outros Bens e Direitos | | | 4.899.649,47 | | |

| FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) | | | | | |
|--|-------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | |
| | | Até o Bimestre (b) | | | |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 233.435.821,00 | 29.263.732,37 | | | |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 94.640.240,00 | 11.444.806,81 | | | |
| Ativo | 89.762.970,00 | 10.569.348,76 | | | |
| Inativo | 4.186.370,00 | 780.645,69 | | | |
| Pensionista | 690.900,00 | 94.812,36 | | | |
| Receita de Contribuições Patronais | 114.330.781,00 | 12.693.881,28 | | | |
| Ativo | 114.330.781,00 | 12.693.881,28 | | | |
| Inativo | | | | | |
| Pensionista | | | | | |
| Receita Patrimonial | 5.823.520,00 | 2.187.042,63 | | | |
| Receitas Imobiliárias | | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 5.823.520,00 | 2.187.042,63 | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | | | |
| Receita de Serviços | | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 18.641.280,00 | 2.938.001,65 | | | |
| Compensação Financeiras entre os Regimes | 14.910.410,00 | 1.458.865,47 | | | |
| Demais Receitas Correntes | 3.730.870,00 | 1.479.136,18 | | | |
| 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) | 233.435.821,00 | 29.263.732,37 | | | |
| 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 | 220.037.931,00 | 67.540.471,08 | 22.423.785,48 | 22.418.966,13 | |
| Aposentadorias | 199.907.931,00 | 58.099.036,58 | 19.375.387,22 | 19.370.567,87 | |
| Pensões por Morte | 20.130.000,00 | 9.441.434,50 | 3.048.398,26 | 3.048.398,26 | |
| Outras Despesas Previdenciárias | 10.000,00 | | | | |
| Compensação Previdenciária entre os Regimes | | | | | |
| Demais Despesas Previdenciárias | 10.000,00 | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | 220.047.931,00 | 67.540.471,08 | 22.423.785,48 | 22.418.966,13 | |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X) | 13.387.890,00 | (38.276.738,71) | 6.839.946,89 | 6.844.766,24 | |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | | | APORTES REALIZADOS | | |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | | | | | 3.403.558,60 |
| Recursos para Formação de Reserva | | | | | - |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | | | SALDO ATUAL | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | | | | 53.978.780,04 |
| Investimentos e Aplicações | | | | | 114.776.998,30 |
| Outros Bens e Direitos | | | | | 151.383.077,07 |
| ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS | | | | | |
| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | |
| | | Até o Bimestre (b) | | | |
| Receitas Correntes | 2.259.114,00 | 468.962,45 | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII) | 2.259.114,00 | 468.962,45 | | | |
| 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) | 21.358.114,00 | 9.506.979,24 | 2.234.504,58 | 2.234.504,58 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 13.980.181,00 | 5.175.905,57 | 1.720.385,03 | 1.720.385,03 | |
| Demais Despesas Correntes | 7.377.933,00 | 4.331.073,67 | 514.119,55 | 514.119,55 | |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | 401.000,00 | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | 21.759.114,00 | 9.506.979,24 | 2.234.504,58 | 2.234.504,58 | |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) | -19.500.000,00 | -9.038.016,79 | -1.765.542,13 | -1.765.542,13 | |
| BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | | | SALDO ATUAL | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | | | | 23.539.593,73 |
| Investimentos e Aplicações | | | | | |
| Outros Bens e Direitos | | | | | |

| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) | PREVISÃO ATUALIZADA | | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | (a) | | Até o Bimestre | | |
| | | | (b) | | |
| Contribuições dos Servidores | | | | | |
| Demais Receitas Previdenciárias | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII) | | | | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| | | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre |
| | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) |
| Aposentadorias | | | | | |
| Pensões | | | | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII) | | | | | |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2 | | | | | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, Emissão:24/03/2025 15:34:38

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 hídircos) e 969/2023(Em seu artigo 15, §1º, alinea 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 hidricos) e fonte 1500(Repasses da arrecadação da contribuição de IR) na apuração do resultado previdenciario Fundo Financeiros tanto nas receita quanto na execução da despesa e nos saldos em caixa.