

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE/2024

RREO-Anexo 04 - Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Receitas Previdenciárias-RPPS-Fundo em Capitalização(PLANO PREVIDENCIÁRIO)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	45,750,012.00	16,893,096.07
Receita de Contribuições dos Segurados	13,352,500.00	3,827,066.12
Ativo	12,900,000.00	3,624,400.64
Inativo	410,600.00	189,754.80
Pensionista	41,900.00	12,910.68
Receita de Contribuições Patronais	25,287,512.00	6,379,758.33
Ativo	25,287,512.00	6,379,758.33
Inativo	0.00	0.00
Pensionista	0.00	0.00
Receita Patrimonial	7,000,000.00	6,686,271.62
Receitas Imobiliárias	0.00	0.00
Receitas de Valores Mobiliários	7,000,000.00	6,686,271.62
Outras Receitas Patrimoniais	0.00	0.00
Receita de Serviços	0.00	0.00
Outras Receitas Correntes	110,000.00	0.00
Compensação Financeira entre os Regimes	100,000.00	0.00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0.00	0.00
Demais Receitas Correntes	10,000.00	0.00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0.00	0.00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0.00	0.00
Amortização de Empréstimos	0.00	0.00
Outras Receitas de Capital	0.00	0.00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV)=(I+III-II)	45,750,012.00	16,893,096.07

Despesas Previdenciárias-RPPS-Fundo em Capitalização(PLANO PREVIDENCIÁRIO)	EXECUÇÃO DA DESPESA				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	EMPENHADO Até o bimestre (d)	LIQUIDADO Até o bimestre (e)	PAGO Até o bimestre (f)	INSCRITAS EM RP NP no Exercício (g)
Despesas	-	-	-	-	-
Benefícios	33,000,000.00	7,605,082.03	7,605,082.03	7,605,082.03	0.00
Aposentadorias	29,600,000.00	7,009,472.95	7,009,472.95	7,009,472.95	0.00
Pensões por Morte	3,400,000.00	595,609.08	595,609.08	595,609.08	0.00
Outras Despesas Previdenciárias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compensação Financeira entre os Regimes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Demais Despesas Previdenciárias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	33,000,000.00	7,605,082.03	7,605,082.03	7,605,082.03	0.00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO-FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI)=(IV-V)	12,750,012.00	9,288,014.04	9,288,014.04	9,288,014.04	0.00

RREO-Anexo 04 - Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores	Previsão Orçamentária
Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores	

RREO-Anexo 04 - Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Reserva Orçamentária do RPPS	Previsão Orçamentária
Reserva Orçamentária do RPPS	26,498,100.00

RREO-Anexo 04 - Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS	Aportes de Recursos
Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS	
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	

RREO-Anexo 04 - Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Bens e Direitos do RPPS - Fundo em Capitalização	Periodo de Referência 2024
Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Capitalização)	
Caixa e Equivalente de Caixa	39,628.32
Investimentos e Aplicações	453,091,753.10
Outros Bens e Direitos	14,864,998.00

Receitas Previdenciárias-RPPS-Fundo em Repartição(PLANO FINANCEIRO)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas	-	-
RECEITAS CORRENTES (VII)	42,642,088.00	10,500,148.69
Receita de Contribuições dos Segurados	14,288,600.00	3,695,517.72
Ativo	14,246,100.00	3,633,166.58
Inativo	39,400.00	59,104.81
Pensionista	3,100.00	3,246.33
Receita de Contribuições Patronais	27,343,488.00	6,532,900.23
Ativo	27,343,488.00	6,532,900.23
Inativo	0.00	0.00
Pensionista	0.00	0.00
Receita Patrimonial	500,000.00	62,799.43
Receitas Imobiliárias	0.00	0.00
Receitas de Valores Mobiliários	500,000.00	62,799.43
Outras Receitas Patrimoniais	0.00	0.00
Receita de Serviços	0.00	0.00
Outras Receitas Correntes	510,000.00	208,931.31
Compensação Financeira entre os Regimes	500,000.00	208,931.31
Demais Receitas Correntes	10,000.00	0.00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0.00	0.00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0.00	0.00
Amortização de Empréstimos	0.00	0.00
Outras Receitas de Capital	0.00	0.00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX)=(VII+VIII)	42,642,088.00	10,500,148.69

Despesas Previdenciárias-RPPS-Fundo em Repartição(PLANO FINANCEIRO)	EXECUÇÃO DA DESPESA				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	EMPENHADO Até o Bimestre (d)	LIQUIDADO Até o Bimestre (e)	PAGO Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RP NP no Exercício (g)
Despesas	-	-	-	-	-
Benefícios	12,100,000.00	4,242,364.00	4,242,364.00	4,242,364.00	0.00
Aposentadorias	10,300,000.00	3,874,872.06	3,874,872.06	3,874,872.06	0.00
Pensões por Morte	1,800,000.00	367,491.94	367,491.94	367,491.94	0.00
Outras Despesas Previdenciárias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compensação Financeira entre os Regimes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Demais Despesas Previdenciárias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	12,100,000.00	4,242,364.00	4,242,364.00	4,242,364.00	0.00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO-FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI)=(IX-X)	30,542,088.00	6,257,784.69	6,257,784.69	6,257,784.69	0.00

RREO-Anexo 04 - Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS	Aportes Realizados
Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

RREO-Anexo 04 - Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Repartição)	Periodo de Referência SALDO ATUAL
Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Repartição)	
Caixa e Equivalente de Caixa	79.25
Investimentos e Aplicações	40,452,726.94
Outros Bens e Direitos	0.00

RREO-Anexo 04 - Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Receitas da Administração - RPPS	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas da Administração - RPPS	-	-
RECEITAS CORRENTES	510,000.00	79,565.33
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	510,000.00	79,565.33

RREO-Anexo 04 - Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Despesas da Administração - RPPS	EXECUÇÃO DA DESPESA				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	EMPENHADO Até o Bim/2024 (d)	LIQUIDADO Até o Bim/2024 (e)	PAGO Até o Bim/2024 (f)	INSCRITAS EM RP NP no Exercício (g)
Despesas da Administração - RPPS	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (XIII)	4,304,000.00	1,230,083.17	1,230,083.17	1,013,193.01	0.00
Pessoal e Encargos Sociais	2,261,000.00	609,106.39	609,106.39	609,106.39	0.00
Demais Despesas Correntes	2,043,000.00	620,976.78	620,976.78	404,086.62	0.00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	17,304,000.00	1,230,083.17	1,230,083.17	1,013,193.01	0.00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	-16,794,000.00	-1,150,517.84	-1,150,517.84	-933,627.68	0.00

RREO-Anexo 04 - Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Bens e Direitos do RPPS - Administração do RPPS	Periodo de Referência 2024
Bens e Direitos - Administração do RPPS	

Caixa e Equivalente de Caixa	20.517,85
Investimentos e Aplicações	18.653.976,32
Outros Bens e Direitos	0,00

CARINA MISSAGLIA
Presidente

PAULO EDUARDO ARDITO OSIRO
Diretor Financeiro

NATALIA TEODORO DA SILVA
Contadora
CRC ISP 342178/O-4