

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE/2023

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

Receitas Previdenciárias-RPPS- PLANO PREVIDENCIÁRIO	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/2023 (b)
Receitas	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	0.00	7,849,350.93
Receita de Contribuições dos Segurados	0.00	3,186,299.83
Ativo	0.00	3,179,696.99
Inativo	0.00	6,602.84
Pensionista	0.00	0.00
Receita de Contribuições Patronais	0.00	4,551,202.46
Ativo	0.00	4,551,202.46
Inativo	0.00	0.00
Pensionista	0.00	0.00
Receita Patrimonial	0.00	111,848.64
Receitas Imobiliárias	0.00	0.00
Receitas de Valores Mobiliários	0.00	111,848.64
Outras Receitas Patrimoniais	0.00	0.00
Receita de Serviços	0.00	0.00
Outras Receitas Correntes	0.00	0.00
Compensação Financeira entre os Regimes	0.00	0.00
Receita de Aportes Periódicos Amort.Déficit Atuarial do RPPS (II)	0.00	0.00
Demais Receitas Correntes	0.00	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 PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (IV)=(I+III-IV)	0.00	7,849,350.93

Despesas Previdenciárias-RPPS- PLANO PREVIDENCIÁRIO	EXECUÇÃO DA DESPESA				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	EMPENHADO Até o Bim/2023 (d)	LIQUIDADO Até o Bim/2023 (e)	PAGO Até o Bim/2023 (f)	INSCRITAS EM RP NP no Exercício (g)
Despesas	-	-	-	-	-
Benefícios	0.00	7,128,386.37	7,128,386.37	7,128,386.37	0.00
Aposentadorias	0.00	6,617,401.64	6,617,401.64	6,617,401.64	0.00
Pensões por Morte	0.00	510,984.73	510,984.73	510,984.73	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 PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (V)	0.00	7,128,386.37	7,128,386.37	7,128,386.37	0.00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI)=(IV-V)	0.00	720,964.56	720,964.56	720,964.56	0.00

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

Recursos RPPS Arrecados em Exercícios Anteriores	Previsão Orçamentária
Recursos RPPS Arrecados 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	40,692,300.00

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

Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS	Aportes Realizados
Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário 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 - Plano Previdenciário	Período de Referência 2023
Bens e Direitos do RPPS	
Caixa e Equivalente de Caixa	245,684.74
Investimentos e Aplicações	282,907,944.26
Outros Bens e Direitos	92,991,014.11

Receitas Previdenciárias-RPPS- PLANO FINANCEIRO	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/2023 (b)
Receitas	-	-
RECEITAS CORRENTES (VII)	101.982.300,00	10.014.784,96
Receita de Contribuições dos Segurados	27.666.000,00	3.505.997,84
Ativo	27.171.000,00	3.305.965,01
Inativo	450.000,00	193.643,59
Pensionista	45.000,00	6.389,24
Receita de Contribuições Patronais	45.396.000,00	6.459.287,50
Ativo	45.396.000,00	6.459.287,50
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	8.000.000,00	49.499,62
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	8.000.000,00	49.499,62
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	20.920.300,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	1.000.000,00	0,00
Demais Receitas Correntes	19.920.300,00	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 PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (IX)=(VII+VIII)	101.982.300,00	10.014.784,96

Despesas Previdenciárias-RPPS- PLANO FINANCEIRO	EXECUÇÃO DA DESPESA				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	EMPENHADO Até o Bim/2023 (d)	LIQUIDADO Até o Bim/2023 (e)	PAGO Até o Bim/2023 (f)	INSCRITAS EM RP NP no Exercício (g)
Despesas	-	-	-	-	-
Benefícios	0,00	2.626.213,27	2.626.213,27	2.626.213,27	0,00
Aposentadorias	0,00	2.435.082,15	2.435.082,15	2.435.082,15	0,00
Pensões por Morte	0,00	191.131,12	191.131,12	191.131,12	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 PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (X)	0,00	2.626.213,27	2.626.213,27	2.626.213,27	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XII)=(IX-X)	101.982.300,00	7.388.571,69	7.388.571,69	7.388.571,69	0,00

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

Aportes de Recursos para o Plano Financeiro do RPPS	Aportes Realizados
Aportes de Recursos para o Plano Financeiro 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 - Plano Financeiro	Periodo de Referência 2023
Bens e Direitos do RPPS	
Caixa e Equivalente de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	141.241.005,36
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	0,00	109.999,25
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	109.999,25

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/2023 (d)	LIQUIDADO Até o Bim/2023 (e)	PAGO Até o Bim/2023 (f)	INSCRITAS EM RP NP no Exercício (g)
Despesas da Administração - RPPS	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (XIII)	3.780.000,00	999.914,54	798.588,65	796.626,65	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.161.000,00	576.715,59	576.715,59	576.715,59	0,00
Demais Despesas Correntes	1.619.000,00	423.198,95	221.873,06	219.911,06	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	16.780.000,00	999.914,54	798.588,65	796.626,65	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	-16.780.000,00	-899.915,29	-688.589,40	-686.627,40	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 2023
Bens e Direitos - Administração do RPPS	
Caixa e Equivalente de Caixa	54.860,91
Investimentos e Aplicações	998.749,68
Outros Bens e Direitos	0,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE/2023**

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)	0.00	18,226,690.54
Receita de Contribuições dos Segurados	0.00	5,214,609.29
Ativo	0.00	5,204,416.98
Inativo	0.00	10,192.27
Pensionista	0.00	0.00
Receita de Contribuições Patronais	0.00	7,782,151.27
Ativo	0.00	7,782,151.27
Inativo	0.00	0.00
Pensionista	0.00	0.00
Receita Patrimonial	0.00	5,229,930.02
Receitas Imobiliárias	0.00	0.00
Receitas de Valores Mobiliários	0.00	5,229,930.02
Outras Receitas Patrimoniais	0.00	0.00
Receita de Serviços	0.00	0.00
Outras Receitas Correntes	0.00	0.00
Compensação Financeira entre os Regimes	0.00	0.00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0.00	0.00
Demais Receitas Correntes	0.00	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)	0.00	18,226,690.54

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	0.00	10,894,306.61	10,894,306.61	10,894,306.61	0.00
Aposentadorias	0.00	10,069,212.26	10,069,212.26	10,069,212.26	0.00
Pensões por Morte	0.00	825,094.35	825,094.35	825,094.35	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)	0.00	10,894,306.61	10,894,306.61	10,894,306.61	0.00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO-FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI)=(IV-V)	0.00	7,332,383.93	7,332,383.93	7,332,383.93	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	40,692,300.00

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	Período de Referência 2023
Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Capitalização)	
Caixa e Equivalente de Caixa	24,590.66
Investimentos e Aplicações	302,089,439.08
Outros Bens e Direitos	92,991,014.11

Receitas Previdenciárias-RPPS-Fundo em Repartição(PLANO FINANCEIRO)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas	-	-
RECEITAS CORRENTES (VII)	101,982,300.00	21,208,759.59
Receita de Contribuições dos Segurados	27,666,000.00	5,836,964.40
Ativo	27,171,000.00	5,518,016.56
Inativo	450,000.00	309,363.98
Pensionista	45,000.00	9,583.86
Receita de Contribuições Patronais	45,396,000.00	9,982,178.24
Ativo	45,396,000.00	9,982,178.24
Inativo	0.00	0.00
Pensionista	0.00	0.00
Receita Patrimonial	8,000,000.00	69,417.04
Receitas Imobiliárias	0.00	0.00
Receitas de Valores Mobiliários	8,000,000.00	69,417.04
Outras Receitas Patrimoniais	0.00	0.00
Receita de Serviços	0.00	0.00
Outras Receitas Correntes	20,920,300.00	5,320,199.91
Compensação Financeira entre os Regimes	1,000,000.00	5,320,199.91
Demais Receitas Correntes	19,920,300.00	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)	101,982,300.00	21,208,759.59

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	0.00	4,127,449.78	34,127,449.78	4,127,449.78	0.00
Aposentadorias	0.00	3,839,718.20	33,839,718.20	3,839,718.20	0.00
Pensões por Morte	0.00	287,731.58	287,731.58	287,731.58	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)	0.00	4,127,449.78	34,127,449.78	4,127,449.78	0.00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO-FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI)=(IX-X)	101,982,300.00	17,081,309.81	17,081,309.81	17,081,309.81	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)	Período de Referência SALDO ATUAL
Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Repartição)	
Caixa e Equivalente de Caixa	0.00
Investimentos e Aplicações	144,740,287.56
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	0.00	170,779.83
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0.00	170,779.83

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/2023 (d)	LIQUIDADO Até o Bim/2023 (e)	PAGO Até o Bim/2023 (f)	INSCRITAS EM RP NP no Exercício (g)
Despesas da Administração - RPPS	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (XIII)	48,290,000.00	1,527,763.99	1,330,362.84	1,329,381.84	0.00
Pessoal e Encargos Sociais	46,261,000.00	832,803.00	832,803.00	832,803.00	0.00
Demais Despesas Correntes	2,029,000.00	694,960.99	497,559.84	496,578.84	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)	61,290,000.00	1,527,763.99	1,330,362.84	1,329,381.84	0.00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	-61,290,000.00	-1,356,984.16	-1,159,583.01	-1,158,602.01	0.00

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

Bens e Direitos do RPPS - Administração do RPPS	Período de Referência 2023
Bens e Direitos - Administração do RPPS	
Caixa e Equivalente de Caixa	19,704.11
Investimentos e Aplicações	6,947,996.43
Outros Bens e Direitos	0.00

**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE/2023**

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)	0.00	24,933,781.30
Receita de Contribuições dos Segurados	0.00	7,455,788.75
Ativo	0.00	7,442,007.06
Inativo	0.00	13,781.69
Pensionista	0.00	0.00
Receita de Contribuições Patronais	0.00	11,348,256.15
Ativo	0.00	11,348,256.15
Inativo	0.00	0.00
Pensionista	0.00	0.00
Receita Patrimonial	0.00	6,129,736.40
Receitas Imobiliárias	0.00	0.00
Receitas de Valores Mobiliários	0.00	6,129,736.40
Outras Receitas Patrimoniais	0.00	0.00
Receita de Serviços	0.00	0.00
Outras Receitas Correntes	0.00	0.00
Compensação Financeira entre os Regimes	0.00	0.00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0.00	0.00
Demais Receitas Correntes	0.00	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)	0.00	24,933,781.30

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	0.00	14,604,518.68	14,604,518.68	14,604,518.68	0.00
Aposentadorias	0.00	13,492,556.44	13,492,556.44	13,492,556.44	0.00
Pensões por Morte	0.00	1,111,962.24	1,111,962.24	1,111,962.24	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)	0.00	14,604,518.68	14,604,518.68	14,604,518.68	0.00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO-FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI)=(IV-V)	0.00	10,329,262.62	10,329,262.62	10,329,262.62	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	40,692,300.00

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 2023
Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Capitalização)	
Caixa e Equivalente de Caixa	76,286.98
Investimentos e Aplicações	312,183,857.06
Outros Bens e Direitos	92,991,014.11

Receitas Previdenciárias-RPPS-Fundo em Repartição(PLANO FINANCEIRO)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas	-	-
RECEITAS CORRENTES (VII)	101,982,300.00	27,569,457.44
Receita de Contribuições dos Segurados	27,666,000.00	8,280,293.94
Ativo	27,171,000.00	7,840,639.77
Inativo	450,000.00	423,681.07
Pensionista	45,000.00	15,973.10
Receita de Contribuições Patronais	45,396,000.00	13,740,108.68
Ativo	45,396,000.00	13,740,108.68
Inativo	0.00	0.00
Pensionista	0.00	0.00
Receita Patrimonial	8,000,000.00	124,016.53
Receitas Imobiliárias	0.00	0.00
Receitas de Valores Mobiliários	8,000,000.00	124,016.53
Outras Receitas Patrimoniais	0.00	0.00
Receita de Serviços	0.00	0.00
Outras Receitas Correntes	20,920,300.00	5,425,038.29
Compensação Financeira entre os Regimes	1,000,000.00	5,425,038.29
Demais Receitas Correntes	19,920,300.00	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)	101,982,300.00	27,569,457.44

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	0.00	5,685,181.46	5,685,181.46	5,685,181.46	0.00
Aposentadorias	0.00	5,301,848.32	5,301,848.32	5,301,848.32	0.00
Pensões por Morte	0.00	383,333.14	383,333.14	383,333.14	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)	0.00	5,685,181.46	5,685,181.46	5,685,181.46	0.00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO-FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI)=(IX-X)	101,982,300.00	21,884,275.98	21,884,275.98	21,884,275.98	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	0.00
Investimentos e Aplicações	148,576,416.98
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	0.00	224,154.24
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0.00	224,154.24

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/2023 (d)	LIQUIDADO Até o Bim/2023 (e)	PAGO Até o Bim/2023 (f)	INSCRITAS EM RP NP no Exercício (g)
Despesas da Administração - RPPS	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (XIII)	4,215,000.00	1,988,814.27	1,752,173.60	1,739,623.61	0.00
Pessoal e Encargos Sociais	2,161,000.00	1,092,097.08	1,092,097.08	1,092,097.08	0.00
Demais Despesas Correntes	2,054,000.00	896,717.19	660,076.52	647,526.53	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)	17,215,000.00	1,988,814.27	1,752,173.60	1,739,623.61	0.00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	-17,215,000.00	-1,764,660.03	-1,528,019.36	-1,515,469.37	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 2023
Bens e Direitos - Administração do RPPS	
Caixa e Equivalente de Caixa	19,081.51
Investimentos e Aplicações	7,575,306.53
Outros Bens e Direitos	0.00

**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE/2023**

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)	0,00	32,818,217.05
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	9,796,989.53
Ativo	0,00	9,779,618.42
Inativo	0,00	17,371.11
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	15,155,427.42
Ativo	0,00	15,155,427.42
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	7,865,800.10
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	7,865,800.10
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	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)	0,00	32,818,217.05

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	0,00	18,324,364.95	18,324,364.95	18,324,364.95	0,00
Benefícios	0,00	18,324,364.95	18,324,364.95	18,324,364.95	0,00
Aposentadorias	0,00	18,324,364.95	18,324,364.95	18,324,364.95	0,00
Pensões por Morte	0,00	1,395,221.34	1,395,221.34	1,395,221.34	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)	0,00	18,324,364.95	18,324,364.95	18,324,364.95	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO-FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI)=(IV-V)	0,00	14,493,852.10	14,493,852.10	14,493,852.10	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	40,692,300.00

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	Período de Referência 2023
Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Capitalização)	
Caixa e Equivalente de Caixa	133,087.35
Investimentos e Aplicações	317,456,422.87
Outros Bens e Direitos	92,991,014.11

Receitas Previdenciárias-RPPS-Fundo em Repartição(PLANO FINANCEIRO)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas	-	-
RECEITAS CORRENTES (VII)	101,982,300.00	34,359,779.03
Receita de Contribuições dos Segurados	27,666,000.00	10,757,125.46
Ativo	27,171,000.00	10,189,905.82
Inativo	450,000.00	540,958.80
Pensionista	45,000.00	26,260.84
Receita de Contribuições Patronais	45,396,000.00	17,666,624.32
Ativo	45,396,000.00	17,666,624.32
Inativo	0.00	0.00
Pensionista	0.00	0.00
Receita Patrimonial	8,000,000.00	187,237.35
Receitas Imobiliárias	0.00	0.00
Receitas de Valores Mobiliários	8,000,000.00	187,237.35
Outras Receitas Patrimoniais	0.00	0.00
Receita de Serviços	0.00	0.00
Outras Receitas Correntes	20,920,300.00	5,748,791.90
Compensação Financeira entre os Regimes	1,000,000.00	5,748,791.90
Demais Receitas Correntes	19,920,300.00	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)	101,982,300.00	34,359,779.03

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	0.00	7,390,202.07	7,390,202.07	7,390,202.07	0.00
Aposentadorias	0.00	6,814,904.54	6,814,904.54	6,814,904.54	0.00
Pensões por Morte	0.00	575,297.53	575,297.53	575,297.53	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)	0.00	7,390,202.07	7,390,202.07	7,390,202.07	0.00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO-FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI)=(IX-X)	101,982,300.00	26,969,576.96	26,969,576.96	26,969,576.96	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)	Período de Referência SALDO ATUAL
Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Repartição) Caixa e Equivalente de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos	0.00 149,888,677.95 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	0.00	264,943.87
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0.00	264,943.87

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/2023 (d)	LIQUIDADO Até o Bim/2023 (e)	PAGO Até o Bim/2023 (f)	INSCRITAS EM RP NP no Exercício (g)
Despesas da Administração - RPPS	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (XIII)	4,276,000.00	2,418,916.91	2,215,888.86	2,205,970.69	0.00
Pessoal e Encargos Sociais	2,161,000.00	1,358,386.44	1,358,386.44	1,348,468.27	0.00
Demais Despesas Correntes	2,115,000.00	1,060,530.47	857,502.42	857,502.42	0.00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	13,000,000.00	1,570.16	1,570.16	1,570.16	0.00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	17,276,000.00	2,420,487.07	2,217,459.02	2,207,540.85	0.00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	-17,276,000.00	-2,155,543.20	-1,952,515.15	-1,942,596.98	0.00

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

Bens e Direitos do RPPS - Administração do RPPS	Período de Referência 2023
Bens e Direitos - Administração do RPPS Caixa e Equivalente de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos	21,553.72 8,339,758.45 0.00

**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE/2023**

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)	0.00	48,976,388.09
Receita de Contribuições dos Segurados	0.00	14,972,155.75
Ativo	0.00	14,345,086.91
Inativo	0.00	595,122.64
Pensionista	0.00	31,946.20
Receita de Contribuições Patronais	0.00	22,474,550.44
Ativo	0.00	22,474,550.44
Inativo	0.00	0.00
Pensionista	0.00	0.00
Receita Patrimonial	0.00	11,529,681.90
Receitas Imobiliárias	0.00	0.00
Receitas de Valores Mobiliários	0.00	11,529,681.90
Outras Receitas Patrimoniais	0.00	0.00
Receita de Serviços	0.00	0.00
Outras Receitas Correntes	0.00	0.00
Compensação Financeira entre os Regimes	0.00	0.00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0.00	0.00
Demais Receitas Correntes	0.00	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-IV)	0.00	48,976,388.09

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	0.00	23,659,131.12	23,659,131.12	23,659,131.12	0.00
Aposentadorias	0.00	21,845,515.84	21,845,515.84	21,845,515.84	0.00
Pensões por Morte	0.00	1,813,615.28	1,813,615.28	1,813,615.28	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)	0.00	23,659,131.12	23,659,131.12	23,659,131.12	0.00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO-FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI)=(IV-V)	0.00	25,317,256.97	25,317,256.97	25,317,256.97	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	40,692,300.00

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 2023
Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Capitalização)	
Caixa e Equivalente de Caixa	61,289.98
Investimentos e Aplicações	441,888,787.37
Outros Bens e Direitos	

Receitas Previdenciárias-RPPS-Fundo em Repartição(PLANO FINANCEIRO)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas	-	-
RECEITAS CORRENTES (VII)	101,982,300.00	45,420,548.52
Receita de Contribuições dos Segurados	27,666,000.00	14,959,441.85
Ativo	27,171,000.00	14,811,479.77
Inativo	450,000.00	141,344.23
Pensionista	45,000.00	6,617.85
Receita de Contribuições Patronais	45,396,000.00	23,512,465.77
Ativo	45,396,000.00	23,512,465.77
Inativo	0.00	0.00
Pensionista	0.00	0.00
Receita Patrimonial	8,000,000.00	1,036,613.30
Receitas Imobiliárias	0.00	0.00
Receitas de Valores Mobiliários	8,000,000.00	1,036,613.30
Outras Receitas Patrimoniais	0.00	0.00
Receita de Serviços	0.00	0.00
Outras Receitas Correntes	20,920,300.00	5,912,027.60
Compensação Financeira entre os Regimes	1,000,000.00	5,912,027.60
Demais Receitas Correntes	19,920,300.00	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)	101,982,300.00	45,420,548.52

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	0.00	9,851,420.22	9,851,420.22	9,851,420.22	0.00
Aposentadorias	0.00	9,053,158.82	9,053,158.82	9,053,158.82	0.00
Pensões por Morte	0.00	798,261.40	798,261.40	798,261.40	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)	0.00	9,851,420.22	9,851,420.22	9,851,420.22	0.00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO-FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI)=(IX-X)	101,982,300.00	35,569,128.30	35,569,128.30	35,569,128.30	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 Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos	79.25 34,067,708.83 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	0.00	320,611.89
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0.00	320,611.89

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/2023 (d)	LIQUIDADO Até o Bim/2023 (e)	PAGO Até o Bim/2023 (f)	INSCRITAS EM RP NP no Exercício (g)
Despesas da Administração - RPPS	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (XIII)	4,276,000.00	2,948,182.04	2,874,699.60	2,860,795.55	0.00
Pessoal e Encargos Sociais	2,161,000.00	1,716,985.77	1,716,985.77	1,716,229.54	0.00
Demais Despesas Correntes	2,115,000.00	1,231,196.27	1,157,713.83	1,144,566.01	0.00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	13,000,000.00	1,570.16	1,570.16	1,570.16	0.00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	17,276,000.00	2,949,752.20	2,876,269.76	2,862,365.71	0.00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	-17,276,000.00	-2,629,140.31	-2,555,657.87	-2,541,753.82	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 2023
Bens e Direitos - Administração do RPPS Caixa e Equivalente de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos	16,368.39 17,755,298.22 0.00

CARINA MISSAGLIA
Presidente

PAULO EDUARDO ARDITO OSIRO
Diretor Financeiro

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

