

**PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO - PR**

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período de Referência: **Janeiro a Fevereiro de 2024 / Bimestre Janeiro-Fevereiro**

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS				
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
	(a)		Até 1º Bimestre	
			(b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	75.716.000,00		14.179.800,03	
Receita de Contribuições dos Segurados	14.355.000,00		2.184.825,70	
Ativo	14.000.000,00		2.131.466,67	
Inativo	350.000,00		53.359,03	
Pensionista	5.000,00		0,00	
Receita de Contribuições Patronais	16.120.000,00		2.454.206,31	
Ativo	16.120.000,00		2.454.206,31	
Inativo	0,00		0,00	
Pensionista	0,00		0,00	
Receita Patrimonial	33.001.000,00		6.056.595,37	
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	33.001.000,00		6.056.595,37	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00	
Receita de Serviços	0,00		0,00	
Outras Receitas Correntes	12.240.000,00		3.484.172,65	
Compensação Financeira entre os Regimes	200.000,00		0,00	
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	12.000.000,00		3.484.017,47	
Demais Receitas Correntes	40.000,00		155,18	
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)	63.716.000,00		10.695.782,56	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(c)	Até 1º Bimestre	Até 1º Bimestre	Até 1º Bimestre
		(d)	(e)	(f)
Benefícios	29.080.000,00	4.231.282,25	4.231.282,25	4.231.282,25
Aposentadorias	28.130.000,00	4.093.372,47	4.093.372,47	4.093.372,47
Pensões por Morte	950.000,00	137.909,78	137.909,78	137.909,78
Outras Despesas Previdenciárias	1.052.000,00	141.798,01	141.798,01	75.215,31
Compensação Financeira entre os regimes	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	1.032.000,00	141.798,01	141.798,01	75.215,31
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	30.132.000,00	4.373.080,26	4.373.080,26	4.306.497,56
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) ²	33.584.000,00	6.322.702,30	6.322.702,30	6.389.285,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR	0,00			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR	45.584.000,00			
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	3.484.017,47			
Outros Aportes para o RPPS	175.600,00			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00			
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa	100.597,17			
Investimentos e Aplicações	244.690.595,06			
Outro Bens e Direitos	0,00			

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
	(a)		Até 1º Bimestre (b)		
RECEITAS CORRENTES (VII)		24.640.000,00		2.154.684,63	
Receita de Contribuições dos Segurados		5.705.000,00		843.800,66	
Ativo		5.000.000,00		725.626,78	
Inativo		650.000,00		109.318,64	
Pensionista		55.000,00		8.855,24	
Receita de Contribuições Patronais		5.757.000,00		835.610,89	
Ativo		5.757.000,00		835.610,89	
Inativo		0,00		0,00	
Pensionista		0,00		0,00	
Receita Patrimonial		10.728.000,00		114.594,10	
Receitas Imobiliárias		0,00		0,00	
Receitas de Valores Mobiliários		10.728.000,00		114.594,10	
Outras Receitas Patrimoniais		0,00		0,00	
Receita de Serviços		0,00		0,00	
Outras Receitas Correntes		2.450.000,00		360.678,98	
Compensação Financeira entre os Regimes		2.300.000,00		339.707,70	
Demais Receitas Correntes		150.000,00		20.971,28	
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)		24.640.000,00		2.154.684,63	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(c)		Até 1º Bimestre (d)	Até 1º Bimestre (e)	Até 1º Bimestre (f)
Benefícios	47.579.000,00		6.712.172,29	6.712.172,29	6.712.172,29
Aposentadorias	40.000.000,00		5.647.773,71	5.647.773,71	5.647.773,71
Pensões por Morte	7.579.000,00		1.064.398,58	1.064.398,58	1.064.398,58
Outras Despesas Previdenciárias	1.061.000,00		50.134,57	50.134,57	10.570,64
Compensação Financeira entre os regimes	220.000,00		28.527,80	28.527,80	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	841.000,00		21.606,77	21.606,77	10.570,64
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	48.640.000,00		6.762.306,86	6.762.306,86	6.722.742,93
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X) ²	(24.000.000,00)		(4.607.622,23)	(4.607.622,23)	(4.568.058,30)
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					4.223.200,00
Recursos para Formação de Reserva					0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)					
SALDO ATUAL					
Caixa e Equivalentes de Caixa					17.550,11
Investimentos e Aplicações					6.658.986,02
Outro Bens e Direitos					352.308,26

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS				
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
	(a)		Até 1º Bimestre	
			(b)	
Receitas Correntes	4.805.000,00		463.228,22	
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	4.805.000,00		463.228,22	
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(c)	Até 1º Bimestre	Até 1º Bimestre	Até 1º Bimestre
		(d)	(e)	(f)
Despesas Correntes (XIII)	2.605.000,00	306.039,20	265.179,95	258.201,18
Pessoal e Encargos Sociais	1.430.000,00	216.141,81	216.141,81	211.494,54
Demais Despesas Correntes	1.175.000,00	89.897,39	49.038,14	46.706,64
Despesas de Capital (XIV)	2.200.000,00	1.455,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	4.805.000,00	307.494,20	265.179,95	258.201,18
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) ²	0,00	155.734,02	198.048,27	205.027,04
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS				
				SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa				150.853,57
Investimentos e Aplicações				3.430.783,58
Outro Bens e Direitos				0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
	(a)		Até 1º Bimestre	
			(b)	
Contribuições dos Servidores	0,00		0,00	
Demais Receitas Previdenciárias	0,00		0,00	
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00		0,00	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(c)	Até 1º Bimestre	Até 1º Bimestre	Até 1º Bimestre
		(d)	(e)	(f)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII) ²	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO. Emissão: 26/03/2024, às 09:02:22

¹ Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.

² O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e as despesa liquidada.

NOTA:

FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR
CONTADOR CRC PR nº 030.585/O-1
CPF: 573.179.419-72

SILVANE BOTTEGA
Superintendente da Previsam
CPF: 498.542.670-91