



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO
Prestação de Contas
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
Período de Referência: Janeiro a Fevereiro de 2025 / 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)		83.617.986,90	13.134.533,61
Receita de Contribuições dos Segurados		15.290.000,00	2.279.057,91
Ativo		14.925.000,00	2.230.731,37
Inativo		360.000,00	48.326,54
Pensionista		5.000,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais		17.185.000,00	2.568.942,66
Ativo		17.185.000,00	2.568.942,66
Inativo		0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00
Receita Patrimonial		35.001.000,00	5.130.850,83
Receitas Imobiliárias		0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários		35.001.000,00	5.130.850,83
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Correntes		16.141.986,90	3.155.682,21
Compensação Financeira entre os Regimes		170.000,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹		15.911.986,90	3.155.409,50
Demais Receitas Correntes		60.000,00	272,71
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)		67.706.000,00	9.979.124,11



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Prestação de Contas
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
Período de Referência: Janeiro a Fevereiro de 2025 / Bimestre Janeiro-Fevereiro

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até 1º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 1º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 1º Bimestre (f)
Benefícios	0,00	4.143.698,79	4.143.698,79	4.143.698,79
Aposentadorias	0,00	3.968.676,56	3.968.676,56	3.968.676,56
Pensões por Morte	0,00	175.022,23	175.022,23	175.022,23
Outras Despesas Previdenciárias	1.011.000,00	131.345,33	131.345,33	50.188,98
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	1.011.000,00	131.345,33	131.345,33	50.188,98
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	1.011.000,00	4.275.044,12	4.275.044,12	4.193.887,77
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) ²	66.695.000,00	5.704.079,99	5.704.079,99	5.785.236,34



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Prestação de Contas
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
Período de Referência: Janeiro a Fevereiro de 2025 / Bimestre Janeiro-Fevereiro

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

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	3.155.409,50
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	90.000,00
Investimentos e Aplicações	287.112.984,55
Outro Bens e Direitos	120.884.047,77



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO
Prestação de Contas
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
Período de Referência: Janeiro a Fevereiro de 2025 / Bimestre Janeiro-Fevereiro

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 1º Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	18.921.000,00	3.312.814,08
Receita de Contribuições dos Segurados	5.495.000,00	788.232,55
Ativo	4.675.000,00	670.369,00
Inativo	760.000,00	103.713,66
Pensionista	60.000,00	14.149,89
Receita de Contribuições Patronais	5.383.000,00	771.959,25
Ativo	5.383.000,00	771.959,25
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	5.443.000,00	71.221,93
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	5.443.000,00	71.221,93
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2.600.000,00	1.681.400,35
Compensação Financeira entre os Regimes	2.400.000,00	1.660.694,46
Demais Receitas Correntes	200.000,00	20.705,89
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)	18.921.000,00	3.312.814,08



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Prestação de Contas
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
Período de Referência: Janeiro a Fevereiro de 2025 / Bimestre Janeiro-Fevereiro

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até 1º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 1º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 1º Bimestre (f)
Benefícios	0,00	6.808.762,26	6.808.762,26	6.808.762,26
Aposentadorias	0,00	5.767.947,92	5.767.947,92	5.767.947,92
Pensões por Morte	0,00	1.040.814,34	1.040.814,34	1.040.814,34
Outras Despesas Previdenciárias	311.000,00	33.128,14	33.128,14	10.075,61
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	311.000,00	33.128,14	33.128,14	10.075,61
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	311.000,00	6.841.890,40	6.841.890,40	6.818.837,87
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X) ²	18.610.000,00	(3.529.076,32)	(3.529.076,32)	(3.506.023,79)

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	5.000.000,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	39.464,24
Investimentos e Aplicações	3.562.463,30
Outro Bens e Direitos	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Prestação de Contas
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
Período de Referência: Janeiro a Fevereiro de 2025 / Bimestre Janeiro-Fevereiro

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 1º Bimestre (b)
Receitas Correntes	4.093.000,00	499.223,78
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	4.093.000,00	499.223,78

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até 1º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 1º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 1º Bimestre (f)
Despesas Correntes (XIII)	3.685.000,00	389.091,81	261.291,22	254.960,14
Pessoal e Encargos Sociais	2.040.000,00	210.434,45	210.434,45	206.571,57
Demais Despesas Correntes	1.645.000,00	178.657,36	50.856,77	48.388,57
Despesas de Capital (XIV)	408.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	4.093.000,00	389.091,81	261.291,22	254.960,14
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) ²	0,00	110.131,97	237.932,56	244.263,64

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	90.000,00
Investimentos e Aplicações	3.829.178,35
Outro Bens e Direitos	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Prestação de Contas
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
Período de Referência: Janeiro a Fevereiro de 2025 / Bimestre Janeiro-Fevereiro

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 1º Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPEAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPEAS EMPENHADAS Até 1º Bimestre (d)	DESPEAS LIQUIDADAS Até 1º Bimestre (e)	DESPEAS PAGAS Até 1º Bimestre (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 DESPEAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (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: 03/04/2025, às 16:01:27.

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: