

**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 Outubro de 2023 / Bimestre Setembro-Outubro**

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 5º Bimestre	
			(b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	58.575.772,69		51.007.150,20	
Receita de Contribuições dos Segurados	10.082.000,00		9.276.119,82	
Ativo	10.080.000,00		9.077.354,69	
Inativo	1.000,00		198.765,13	
Pensionista	1.000,00		0,00	
Receita de Contribuições Patronais	11.606.399,00		10.470.465,77	
Ativo	11.606.399,00		10.470.465,77	
Inativo	0,00		0,00	
Pensionista	0,00		0,00	
Receita Patrimonial	25.000.000,00		22.536.532,02	
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	25.000.000,00		22.536.532,02	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00	
Receita de Serviços	0,00		0,00	
Outras Receitas Correntes	11.887.373,69		8.724.032,59	
Compensação Financeira entre os Regimes	5.420.000,00		0,00	
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	6.466.373,69		8.713.062,99	
Demais Receitas Correntes	1.000,00		10.969,60	
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)	52.109.399,00		42.294.087,21	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(c)	Até 5º Bimestre	Até 5º Bimestre	Até 5º Bimestre
		(d)	(e)	(f)
Benefícios	25.200.000,00	19.643.413,73	19.643.413,73	19.643.413,73
Aposentadorias	24.400.000,00	19.166.921,97	19.166.921,97	19.166.921,97
Pensões por Morte	800.000,00	476.491,76	476.491,76	476.491,76
Outras Despesas Previdenciárias	951.000,00	510.159,51	510.159,51	468.710,16
Compensação Financeira entre os regimes	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	931.000,00	510.159,51	510.159,51	468.710,16
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	26.151.000,00	20.153.573,24	20.153.573,24	20.112.123,89
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) ²	25.958.399,00	22.140.513,97	22.140.513,97	22.181.963,32
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR				0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR				33.524.772,69
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				8.713.062,99
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				50.000,00
Investimentos e Aplicações				223.239.311,73
Outro Bens e Direitos				0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
	(a)		Até 5º Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (VII)		12.406.871,00		10.535.830,79
Receita de Contribuições dos Segurados		4.725.000,00		3.733.296,82
Ativo		4.285.000,00		3.312.855,52
Inativo		400.000,00		385.380,89
Pensionista		40.000,00		35.060,41
Receita de Contribuições Patronais		4.933.871,00		3.823.803,08
Ativo		4.933.871,00		3.823.803,08
Inativo		0,00		0,00
Pensionista		0,00		0,00
Receita Patrimonial		700.000,00		802.527,35
Receitas Imobiliárias		0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários		700.000,00		802.527,35
Outras Receitas Patrimoniais		0,00		0,00
Receita de Serviços		0,00		0,00
Outras Receitas Correntes		2.048.000,00		2.172.203,54
Compensação Financeira entre os Regimes		2.000.000,00		2.080.832,30
Demais Receitas Correntes		48.000,00		91.371,24
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)		12.406.871,00		10.535.830,79
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(c)	Até 5º Bimestre (d)	Até 5º Bimestre (e)	Até 5º Bimestre (f)
Benefícios	39.500.000,00	29.338.904,57	29.338.904,57	29.338.904,57
Aposentadorias	33.300.000,00	24.476.244,69	24.476.244,69	24.476.244,69
Pensões por Morte	6.200.000,00	4.862.659,88	4.862.659,88	4.862.659,88
Outras Despesas Previdenciárias	1.040.000,00	564.783,17	564.783,17	513.243,79
Compensação Financeira entre os regimes	200.000,00	153.053,31	153.053,31	111.791,73
Demais Despesas Previdenciárias	840.000,00	411.729,86	411.729,86	401.452,06
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	40.540.000,00	29.903.687,74	29.903.687,74	29.852.148,36
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X) ²	(28.133.129,00)	(19.367.856,95)	(19.367.856,95)	(19.316.317,57)
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras				19.700.000,00
Recursos para Formação de Reserva				0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)			SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa				15.000,00
Investimentos e Aplicações				7.747.573,97
Outro Bens e Direitos				392.238,86

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS				
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
	(a)		Até 5º Bimestre	
			(b)	
Receitas Correntes	2.403.142,00		2.039.772,11	
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	2.403.142,00		2.039.772,11	
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(c)	Até 5º Bimestre	Até 5º Bimestre	Até 5º Bimestre
		(d)	(e)	(f)
Despesas Correntes (XIII)	2.138.000,00	1.391.197,76	1.114.040,72	1.107.604,62
Pessoal e Encargos Sociais	1.275.000,00	836.970,53	836.970,53	832.683,44
Demais Despesas Correntes	863.000,00	554.227,23	277.070,19	274.921,18
Despesas de Capital (XIV)	265.142,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	2.403.142,00	1.391.197,76	1.114.040,72	1.107.604,62
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) ²	0,00	648.574,35	925.731,39	932.167,49
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS				
				SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa				120.107,46
Investimentos e Aplicações				3.020.850,29
Outro Bens e Direitos				557.131,60
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
	(a)		Até 5º Bimestre	
			(b)	
Contribuições dos Servidores	0,00		0,00	
Demais Receitas Previdenciárias	0,00		0,00	
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00		0,00	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(c)	Até 5º Bimestre	Até 5º Bimestre	Até 5º 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 TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (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: 27/11/2023, às 08:20:00

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