



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Prestação de Contas DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2024 / 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)		75.716.000,00	61.477.021,51
Receita de Contribuições dos Segurados		14.355.000,00	11.231.667,67
Ativo		14.000.000,00	10.965.465,43
Inativo		350.000,00	266.202,24
Pensionista		5.000,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais		16.120.000,00	12.626.770,34
Ativo		16.120.000,00	12.626.770,34
Inativo		0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00
Receita Patrimonial		33.001.000,00	27.743.087,68
Receitas Imobiliárias		0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários		33.001.000,00	27.743.087,68
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Correntes		12.240.000,00	9.875.495,82
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	9.842.414,65
Demais Receitas Correntes		40.000,00	33.081,17
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	51.634.606,86



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Prestação de Contas DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2024 / Bimestre Setembro-Outubro

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	29.180.000,00	21.417.343,86	21.417.343,86	21.417.343,86
Aposentadorias	28.130.000,00	20.667.803,04	20.667.803,04	20.667.803,04
Pensões por Morte	1.050.000,00	749.540,82	749.540,82	749.540,82
Outras Despesas Previdenciárias	952.000,00	614.829,66	553.754,90	553.754,90
Compensação Financeira entre os regimes	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	932.000,00	614.829,66	553.754,90	553.754,90
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	30.132.000,00	22.032.173,52	21.971.098,76	21.971.098,76
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) ²	33.584.000,00	29.602.433,34	29.663.508,10	29.663.508,10



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Prestitação de Contas DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2024 / Bimestre Setembro-Outubro

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	9.842.414,65
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	91.607,36
Investimentos e Aplicações	271.909.908,81
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 Outubro de 2024 / Bimestre Setembro-Outubro

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
	(a)	Até 5º Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	24.640.000,00	11.110.961,60
Receita de Contribuições dos Segurados	5.705.000,00	4.083.368,23
Ativo	5.000.000,00	3.481.544,21
Inativo	650.000,00	557.547,82
Pensionista	55.000,00	44.276,20
Receita de Contribuições Patronais	5.757.000,00	4.009.676,41
Ativo	5.757.000,00	4.009.676,41
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	10.728.000,00	423.636,19
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	10.728.000,00	423.636,19
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2.450.000,00	2.594.280,77
Compensação Financeira entre os Regimes	2.300.000,00	2.473.041,08
Demais Receitas Correntes	150.000,00	121.239,69
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	11.110.961,60



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Prestação de Contas DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2024 / Bimestre Setembro-Outubro

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(c)	Até 5º Bimestre	Até 5º Bimestre	Até 5º Bimestre
		(d)	(e)	(f)
Benefícios	47.162.000,00	34.615.896,70	34.615.896,70	34.615.896,70
Aposentadorias	39.850.000,00	29.360.029,79	29.360.029,79	29.360.029,79
Pensões por Morte	7.312.000,00	5.255.866,91	5.255.866,91	5.255.866,91
Outras Despesas Previdenciárias	911.000,00	383.725,32	329.792,70	329.792,70
Compensação Financeira entre os regimes	370.000,00	272.076,43	228.411,71	228.411,71
Demais Despesas Previdenciárias	541.000,00	111.648,89	101.380,99	101.380,99
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	48.073.000,00	34.999.622,02	34.945.689,40	34.945.689,40
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X) ²	(23.433.000,00)	(23.888.660,42)	(23.834.727,80)	(23.834.727,80)

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	20.223.600,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	114.787,57
Investimentos e Aplicações	3.295.479,06
Outro Bens e Direitos	1.708.985,59



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Prestação de Contas DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2024 / Bimestre Setembro-Outubro

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
	(a)	Até 5º Bimestre (b)
Receitas Correntes	4.805.000,00	2.341.673,50
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	4.805.000,00	2.341.673,50

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(c)	Até 5º Bimestre (d)	Até 5º Bimestre (e)	Até 5º Bimestre (f)
Despesas Correntes (XIII)	2.605.000,00	1.812.771,86	1.489.015,14	1.489.015,14
Pessoal e Encargos Sociais	1.430.000,00	1.059.040,14	1.054.516,80	1.054.516,80
Demais Despesas Correntes	1.175.000,00	753.731,72	434.498,34	434.498,34
Despesas de Capital (XIV)	2.200.000,00	1.789.130,97	37.130,97	37.130,97
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	4.805.000,00	3.601.902,83	1.526.146,11	1.526.146,11
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) ²	0,00	(1.260.229,33)	815.527,39	815.527,39

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	146.573,93
Investimentos e Aplicações	3.883.206,78
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 Outubro de 2024 / Bimestre Setembro-Outubro

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 5º 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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até 5º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 5º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 5º 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 DESPESAS (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: 27/11/2024, às 13:56:12.

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 a despesa liquidada.

NOTA: