

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II) - Dados CONSOLIDADOS

Portaria STN nº 389 de 14 de junho de 2018 - R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2023	Até o Bimestre/ 2022
RECEITAS CORRENTES (I)	7.304.323,00	7.304.323,00	5.008.073,41	2.513.683,10
Receitas de Contribuições dos Segurados	1.563.000,00	1.563.000,00	913.459,43	
Civil	1.563.000,00	1.563.000,00	913.459,43	
Ativo	1.559.000,00	1.559.000,00	913.459,43	
Inativo	2.000,00	2.000,00		
Pensionista	2.000,00	2.000,00		
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais	3.455.000,00	3.455.000,00	2.272.604,57	
Civil	1.686.000,00	1.686.000,00	1.047.957,07	
Ativo	1.686.000,00	1.686.000,00	1.047.957,07	
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Em Regime de Parcelamento de Débitos	1.769.000,00	1.769.000,00	1.224.647,50	
Receita Patrimonial	258.000,00	258.000,00	508.689,13	201.515,17
Receitas Imobiliárias (NR 131*)				
Receitas de Valores Mobiliários (NR 132*)	258.000,00	258.000,00	508.689,13	201.515,17
Outras Receitas Patrimoniais (NR 13*, Exceto NR 131*, 132*)				
Receita de Serviços	383.000,00	383.000,00	204.196,53	
Outras Receitas Correntes	1.645.323,00	1.645.323,00	1.109.123,75	2.312.167,93
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	42.000,00	42.000,00	23.721,27	24.119,14
Aportes Periódicos p/ Amortização de Déficit Atuarial RPPS (II)	1.601.323,00	1.601.323,00	1.085.402,48	1.100.388,40
Demais Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00		1.187.660,39
RECEITAS DE CAPITAL (III)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	5.703.000,00	5.703.000,00	3.922.670,93	1.413.294,70

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 6221305*, 6221306*	
			Até o Bimestre / 2023	Até o Bimestre / 2022	Até o Bimestre / 2023	Até o Bimestre / 2022	Até o Bimestre / 2023	Até o Bimestre / 2022
ADMINISTRAÇÃO (IV)	395.000,00	523.500,00	396.788,99	347.770,16	246.694,27	213.163,87		
Despesas Correntes	385.000,00	513.500,00	391.328,99	337.373,16	241.234,27	204.316,87		
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	5.460,00	10.397,00	5.460,00	8.847,00		
PREVIDÊNCIA (V)	3.880.000,00	3.880.000,00	2.374.427,74	2.080.381,33	2.374.427,74	2.080.381,33		
Pessoal Civil	3.880.000,00	3.880.000,00	2.374.427,74	2.080.381,33	2.374.427,74	2.080.381,33		
Aposentadorias	3.400.000,00	3.400.000,00	2.080.198,48	1.843.573,49	2.080.198,48	1.843.573,49		
Pensões	480.000,00	480.000,00	294.229,26	236.807,84	294.229,26	236.807,84		
Outros Benefícios Previdenciários								
Pessoal Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	4.275.000,00	4.403.500,00	2.771.216,73	2.428.151,49	2.621.122,01	2.293.545,20		
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	1.428.000,00	1.299.500,00	1.151.454,20	1.014.856,79	1.301.548,92	880.250,50		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	3.029.323,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar (CC 451320205)	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos (CC 451320202)	
Outros Aportes para o RPPS (CC 451320299)	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro (CC 451320201)	

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	AGOSTO/2023	AGOSTO/2022
Caixa e Equivalentes de Caixa	867,68	5.628.647,93
Investimentos e Aplicações	30.407.335,24	
Outros Bens e Direitos		

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2023	Até o Bimestre/ 2022
RECEITAS CORRENTES (VIII) Receitas de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Em Regime de Parcelamento de Débitos Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (IX) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre / 2023	Até o Bimestre / 2022	Até o Bimestre / 2023	Até o Bimestre / 2022	Até o Bimestre / 2023	Até o Bimestre / 2022
ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA (XII) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)								

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva	

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2023	Até o Bimestre/ 2022
RECEITAS CORRENTES				
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)				

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre / 2023	Até o Bimestre / 2022	Até o Bimestre / 2023	Até o Bimestre / 2022	Até o Bimestre / 2023	Até o Bimestre / 2022
DESPESAS CORRENTES (XIII)	1.119.000,00	1.247.500,00	1.543,13		1.543,13			
RECEITAS DE CAPITAL (XIV)	30.000,00	30.000,00	1.543,13					
TOTAL DAS DESPESAS DA ADM. RPPS (XV) = XIII + XIV	1.149.000,00	1.277.500,00	1.543,13		1.543,13			
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)								