

**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE/2022**

RREO-Anexo 04 - Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Receitas Previdenciárias-RPPS-Plano Previdenciário	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/2022 (b)
Receitas	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	69.915.000,00	74.981.807,26
Receita de Contribuições dos Segurados	24.396.000,00	18.418.341,16
Ativo	24.000.000,00	17.945.507,22
Inativo	360.000,00	439.085,11
Pensionista	36.000,00	33.748,83
Receita de Contribuições Patronais	41.634.000,00	33.664.492,90
Ativo	41.634.000,00	33.664.492,90
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	22.699.624,80
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	22.309.624,80
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	390.000,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	3.885.000,00	199.348,40
Compensação Financeira entre os Regimes	1.000.000,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos Amort.Déficit Atuarial do RPPS (II)	2.585.000,00	0,00
Demais Receitas Correntes	300.000,00	199.348,40
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 PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (IV)=(I+III-II)	67.330.000,00	74.981.807,26

Despesas Previdenciárias-RPPS-Plano Previdenciário	EXECUÇÃO DA DESPESA				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	EMPENHADO Até o Bim/2022 (d)	LIQUIDADO Até o Bim/2022 (e)	PAGO Até o Bim/2022 (f)	INSCRITAS EM RP NP no Exercício (g)
Despesas	-	-	-	-	-
Benefícios	42.200.000,00	21.885.753,28	21.885.753,28	21.885.753,28	0,00
Aposentadorias	39.200.000,00	20.165.885,52	20.165.885,52	20.165.885,52	0,00
Pensões por Morte	3.000.000,00	1.719.867,76	1.719.867,76	1.719.867,76	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	800.000,00	21.347,80	21.347,80	21.347,80	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	800.000,00	21.347,80	21.347,80	21.347,80	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (V)	43.000.000,00	21.907.101,08	21.907.101,08	21.907.101,08	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI)=(IV-V)	24.330.000,00	53.074.706,18	53.074.706,18	53.074.706,18	0,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE/2022**

RREO-Anexo 04 - Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores	Previsão Orçamentária
Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores	

RREO-Anexo 04 - Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Reserva Orçamentária do RPPS	Previsão Orçamentária
Reserva Orçamentária do RPPS	17.555.000,00

RREO-Anexo 04 - Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS	Aportes de Recursos
Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

RREO-Anexo 04 - Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Bens e Direitos do RPPS - Plano Previdenciário	Período de Referência 2022
Bens e Direitos do RPPS Caixa e Equivalente de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos	474.002,85 378.537.784,74

RREO-Anexo 04 - Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Receitas da Administração - RPPS	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas da Administração - RPPS	-	-
RECEITAS CORRENTES	5.000.000,00	22.309.624,80
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	5.000.000,00	22.309.624,80

RREO-Anexo 04 - Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Despesas da Administração - RPPS	EXECUÇÃO DA DESPESA				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	EMPENHADO Até o Bim/2022 (d)	LIQUIDADO Até o Bim/2022 (e)	PAGO Até o Bim/2022 (f)	INSCRITAS EM RP NP no Exercício (g)
Despesas da Administração - RPPS	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (XIII)	3.360.000,00	21.885.753,28	21.885.753,28	21.885.753,28	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.135.000,00	20.165.885,52	20.165.885,52	20.165.885,52	0,00
Demais Despesas Correntes	1.225.000,00	1.719.867,76	1.719.867,76	1.719.867,76	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	11.000.000,00	21.347,80	21.347,80	21.347,80	0,00
TOTAL DESPESAS ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	14.360.000,00	21.907.101,08	21.907.101,08	21.907.101,08	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	-9.360.000,00	402.523,72	402.523,72	402.523,72	0,00

CARINA MISSAGLIA
Presidente

MARIA CLAUDIA BARROSO DO REGO
Diretora Financeira
CRC ISP 195239/O-8

NATALIA TEODORO DA SILVA
Contadora
CRC ISP 342178/O-4