

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**

**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 04 (LRF, Art. 53, inciso II)

**Em Reais**

**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)**

<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b>
RECEITAS CORRENTES (I)	457.955.500,00	532.938.772,63
Receita de Contribuições dos Segurados	81.923.411,00	81.110.687,54
Ativo	76.062.584,00	74.367.355,70
Inativo	5.612.187,00	6.490.724,19
Pensionista	248.640,00	252.607,65
Receita de Contribuições Patronais	197.892.989,00	214.317.097,34
Ativo	197.892.989,00	214.317.097,34
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	143.010.000,00	180.631.995,43
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	143.010.000,00	180.631.995,43
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	35.129.100,00	56.878.992,32
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	14.400.000,00	14.189.266,84
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) <sup>1</sup>	20.159.100,00	42.220.589,18
Demais Receitas Correntes	570.000,00	469.136,30
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>437.796.400,00</b>	<b>490.718.183,45</b>

<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b>
Benefícios	0,00	321.546.196,24	285.529.094,90	285.413.731,16

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**

**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

**Em Reais**

RREO - ANEXO 04 (LRF, Art. 53, inciso II)

Aposentadorias	0,00	296.646.196,24	261.927.337,89	261.811.974,15
Pensões por Morte	0,00	24.900.000,00	23.601.757,01	23.601.757,01
Outras Despesas Previdenciárias	404.460.000,00	8.574.383,22	7.100.121,09	6.281.501,79
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	600.000,00	187.649,22	167.504,99
Demais Despesas Previdenciárias	404.460.000,00	7.974.383,22	6.912.471,87	6.113.996,80
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>404.460.000,00</b>	<b>330.120.579,46</b>	<b>292.629.215,99</b>	<b>291.695.232,95</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²</b>	<b>33.336.400,00</b>	<b>160.597.603,99</b>	<b>198.088.967,46</b>	<b>199.022.950,50</b>

**RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES**

**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**

Valor 0,00

**RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS**

**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**

Valor 134.294.000,00

**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	22.715.273,68
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 Equivalente de Caixa	2.271.867,57 D
Investimentos e Aplicações	3.265.168.296,63 D
Outros Bens e Direitos	0,00

**ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS**

**RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS**

**PREVISÃO ATUALIZADA  
(a)**

**RECEITAS REALIZADAS  
Até o Bimestre  
(b)**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**
**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

RREO - ANEXO 04 (LRF, Art. 53, inciso II)

**Em Reais**

RECEITAS CORRENTES	11.946.000,00	12.652.857,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b>	<b>11.946.000,00</b>	<b>12.652.857,00</b>

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	11.279.500,00	9.654.276,77	6.827.156,47	6.672.250,08
Pessoal e Encargos Sociais	6.463.000,00	6.459.000,00	4.714.438,52	4.655.126,41
Demais Despesas Correntes	4.816.500,00	3.195.276,77	2.112.717,95	2.017.123,67
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	4.666.500,00	55.103,43	55.103,43	55.103,43
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>15.946.000,00</b>	<b>9.709.380,20</b>	<b>6.882.259,90</b>	<b>6.727.353,51</b>
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)<sup>2</sup></b>	<b>-4.000.000,00</b>	<b>2.943.476,80</b>	<b>5.770.597,10</b>	<b>5.925.503,49</b>

**BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS**
**SALDO ATUAL**

Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	46.746.204,88
Outros Bens e Direitos	0,00

**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO**

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

#### ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

				Continuação
				Em Reais
RREO - ANEXO 04 (LRF, Art. 53, inciso II)				
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)<sup>2</sup></b>	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1203-6990-806). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/11/2022 e hora de emissão: 08:59.

Nota:

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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 liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa liquidada (no 6º bimestre).