

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO - PODER EXECUTIVO						STN/SICONFI
RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS						
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - PODER EXECUTIVO						
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
2024 - 4º Bimestre						
RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)						Em Reais
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS						
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
		Até o Bimestre				
		(b)				
RECEITAS CORRENTES (I)	184.098.510,00	18.371.907,21				
Receita de Contribuições dos Segurados	52.556.970,00	2.336.408,29				
Ativo	52.517.550,00	999.931,88				
Inativo	20.540,00	1.082.254,30				
Pensionista	18.880,00	254.222,11				
Receita de Contribuições Patronais	50.150.480,00	1.031.476,41				
Ativo	50.150.480,00	1.031.476,41				
Inativo						
Pensionista						
Receita Patrimonial	81.385.220,00	8.664.105,76				
Receitas Imobiliárias						
Receitas de Valores Mobiliários	81.385.220,00	8.664.105,76				
Outras Receitas Patrimoniais						
Receita de Serviços						
Outras Receitas Correntes	5.840,00	6.339.916,75				
Compensação Financeira entre os Regimes		6.326.432,38				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)						
Demais Receitas Correntes	5.840,00	13.484,37				
RECEITAS DE CAPITAL (III)						
Alienação de Bens, Direitos e Ativos						
Amortização de Empréstimos						
Outras Receitas de Capital						
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	184.098.510,00	18.371.907,21				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR No Exercício (g)	
Benefícios	227.554.534,00	84.992.979,40	53.499.220,85	53.499.220,85		
Aposentadorias	177.259.258,00	66.221.707,27	41.322.590,88	41.322.590,88		
Pensões por Morte	50.295.276,00	18.771.272,13	12.176.629,97	12.176.629,97		
Outras Despesas Previdenciárias	770.000,00	107.128,85	57.128,85	57.128,85		
Compensação Financeira entre os Regimes						
Demais Despesas Previdenciárias	770.000,00	107.128,85	57.128,85	57.128,85		
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	228.324.534,00	85.100.108,25	53.556.349,70	53.556.349,70		
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV) - (V)	(44.226.024,00)	(66.728.201,04)	(35.184.442,49)	(35.184.442,49)		
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						
VALOR						
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS						
VALOR					165.472.663,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS						
VALOR						
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar					0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos					0,00	
Outros Aportes para o RPPS					0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)						
VALOR						
Caixa e Equivalentes de Caixa					506.803.883,48	
Investimentos e Aplicações					338.968.570,54	
Outros Bens e Direitos					1.584,95	

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)
RECEITAS REALIZADAS	
Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (VII)	119.295.910,00
Receita de Contribuições dos Segurados	45.288.380,00
Ativo	39.451.020,00
Inativo	4.992.640,00
Pensionista	844.720,00
Receita de Contribuições Patronais	50.124.090,00
Ativo	50.124.090,00
Inativo	
Pensionista	
Receita Patrimonial	9.054.220,00
Receitas Imobiliárias	
Receitas de Valores Mobiliários	9.054.220,00
Outras Receitas Patrimoniais	
Receita de Serviços	
Outras Receitas Correntes	14.829.220,00
Compensação Financeira entre os Regimes	6.163.130,00
Demais Receitas Correntes	8.666.090,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	
Amortização de Empréstimos	
Outras Receitas de Capital	
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	119.295.910,00

DESAPENHAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESAPENHAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESAPENHAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESAPENHAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	118.213.472,00	103.609.120,59	76.049.325,12	76.049.325,12	
Aposentadorias	97.213.472,00	85.470.596,07	64.344.211,65	64.344.211,65	
Pensões por Morte	21.000.000,00	18.138.524,52	11.705.113,47	11.705.113,47	
Outras Despesas Previdenciárias	1.170.000,00	274.400,20	229.063,04	229.063,04	
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias	1.170.000,00	274.400,20	229.063,04	229.063,04	
TOTAL DAS DESAPENHAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	119.383.472,00	103.883.520,79	76.278.388,16	76.278.388,16	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	(87.562,00)	46.569.832,11	74.174.964,74	74.174.964,74	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			15.322.523,63
Recursos para Formação de Reserva			0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa			122.889.597,34
Investimentos e Aplicações			3.077.723,28
Outros Bens e Direitos			138.220.215,34

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS	
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)
RECEITAS REALIZADAS	
Até o Bimestre (b)	
Receitas Correntes	4.907.880,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	4.907.880,00

DESAPENHAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESAPENHAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESAPENHAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESAPENHAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
DESAPENHAS CORRENTES (XIII)	24.408.447,00	17.825.445,11	11.019.612,60	11.019.612,60	
Pessoal e Encargos Sociais	11.448.447,00	10.673.293,07	6.571.676,92	6.571.676,92	
Demais Despesas Correntes	12.960.000,00	7.152.152,04	4.447.935,68	4.447.935,68	
DESAPENHAS DE CAPITAL (XIV)	1.102.059,00	164.946,36	164.946,36	164.946,36	
TOTAL DAS DESAPENHAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	25.510.506,00	17.990.391,47	11.184.558,96	11.184.558,96	
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	-20.602.626,00	-16.532.540,08	-9.726.707,57	-9.726.707,57	

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa			22.646.228,00
Investimentos e Aplicações			
Outros Bens e Direitos			

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)
RECEITAS REALIZADAS	
Até o Bimestre (b)	
Contribuições dos Servidores	
Demais Receitas Previdenciárias	
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	

DESAPENHAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESAPENHAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESAPENHAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESAPENHAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Até o Bimestre (g)
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESAPENHAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)					

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, Emissão: 30/09/2024 13:18:33



]