

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Junho 2021/Bimestre Maio-Junho

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) | | 24.462.249,73 | | | 11.236.171,79 | |
| Receita de Contribuições dos Segurados | | 4.143.387,79 | | | 1.946.926,21 | |
| Ativo | | 4.042.436,01 | | | 1.910.120,87 | |
| Inativo | | 76.440,00 | | | 27.843,34 | |
| Pensionista | | 24.511,78 | | | 8.962,00 | |
| Receita de Contribuições Patronais | | 4.147.044,88 | | | 2.144.579,20 | |
| Ativo | | 4.046.093,10 | | | 2.093.302,13 | |
| Inativo | | 76.440,00 | | | 51.277,07 | |
| Pensionista | | 24.511,78 | | | - | |
| Receita Patrimonial | | 750.000,00 | | | 45.368,87 | |
| Receitas Imobiliárias | | - | | | - | |
| Receitas de Valores Mobiliários | | 750.000,00 | | | 45.368,87 | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | - | | | - | |
| Receta de Serviços | | - | | | - | |
| Outras Receitas Correntes | | 15.421.817,06 | | | 7.099.297,51 | |
| Compensação Financeira entre os regimes | | 15.421.817,06 | | | - | |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)¹ | | - | | | 7.099.297,51 | |
| Demais Receitas Correntes | | - | | | - | |
| 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+II+III) | | 24.462.249,73 | | | 4.136.874,28 | |

| 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 NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) | | | | | |
| Benefícios | | 18.449.968,51 | 9.146.519,43 | 9.146.519,43 | 9.065.042,93 |
| Aposentadorias | | 15.578.225,00 | 7.755.682,71 | 7.755.682,71 | 7.723.107,19 |
| Pensões por Morte | | 2.871.743,51 | 1.390.836,72 | 1.390.836,72 | 1.341.935,74 |
| Outras Despesas Previdenciárias | | - | - | - | - |
| Compensação Financeira entre os regimes | | - | - | - | - |
| Demais Despesas Previdenciárias | | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | | 18.449.968,51 | 9.146.519,43 | 9.146.519,43 | 9.065.042,93 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)² | | 6.012.281,22 | (5.009.645,15) | (5.009.645,15) | (4.928.168,65) |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Junho 2021/Bimestre Maio-Junho

| | | | |
|---|--|-----------------------|---------------|
| RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) | | | Em Reais |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| VALOR | | | - |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| VALOR | | | - |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | | APORTES REALIZADOS | |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | | | - |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | | | - |
| Outros Aportes para o RPPS | | | 179.678,66 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | | | - |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | | SALDO ATUAL | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | | 2.672.090,27 |
| Investimentos e Aplicações | | | 28.363.814,22 |
| Outros Bens e Direitos | | | - |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Junho 2021/Bimestre Maio-Junho

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

| FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) | | | | | |
|---|-------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | | |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | | | | | |
| Receita de Contribuições dos Segurados | - | | | | |
| Ativo | - | | | | |
| Inativo | - | | | | |
| Pensionista | - | | | | |
| Receita de Contribuições Patronais | - | | | | |
| Ativo | - | | | | |
| Inativo | - | | | | |
| Pensionista | - | | | | |
| Receita Patrimonial | - | | | | |
| Receitas Imobiliárias | - | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | - | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | - | | | | |
| Receita de Serviços | - | | | | |
| Outras Receitas Correntes | - | | | | |
| Compensação Previdenciária entre os regimes | - | | | | |
| Demais Receitas Correntes | - | | | | |
| 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) | - | | | | |
| | | | | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (e) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Benefícios | - | - | - | - | - |
| Aposentadorias | - | - | - | - | - |
| Pensões por Morte | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Previdenciárias | - | - | - | - | - |
| Compensação Previdenciária entre os regimes | - | - | - | - | - |
| Demais Despesas Previdenciárias | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | - | - | - | - | - |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)² | - | - | - | - | - |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Junho 2021/Bimestre Maio-Junho

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | | APORTES REALIZADOS | | | | |
|--|--|------------------------------|---|---|--|---|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | | | | | | |
| Recursos para Formação de Reserva | | | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS | | | | | | |
| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | | |
| Receitas Correntes | | - | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) | | - | | | | |
| 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) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Despesas Correntes (XIII) | | - | - | - | - | - |
| Pessoal e Encargos Sociais | | - | - | - | - | - |
| Demais Despesas Correntes | | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital (XIV) | | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | | - | - | - | - | - |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV) ² | | - | - | - | - | - |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Junho 2021/Bimestre Maio-Junho

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

| 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) | | - | | | | | | |
| DESPESAS PREVIDENCIARIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) | | 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 NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) | | |
| Aposentadorias | | - | - | - | - | | | |
| Pensões | | - | - | - | - | | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | | - | - | - | - | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII) | | - | - | - | - | | | |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII) ² | | - | - | - | - | | | |

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, 28/Jul/2021, 09h e 11m.

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 será 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 empenhada (no 6º bimestre)