

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)	1.360.000,00	39.123.974,65
Receita de Contribuições dos Segurados	100.000,00	16.427.222,02
Ativo	100.000,00	16.427.222,02
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita de Contribuições Patronais	210.000,00	20.894.920,49
Ativo	210.000,00	20.894.920,49
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita Patrimonial	1.000.000,00	1.801.832,14
Receitas Imobiliárias	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	500.000,00	1.801.832,14
Outras Receitas Patrimoniais	500.000,00	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Correntes	50.000,00	-
Compensação Financeira entre os Regimes	-	-
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	-	-
Demais Receitas Correntes	50.000,00	-
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)	1.360.000,00	39.123.974,65

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	6.000,00	-	-	-	-
Aposentadorias	2.000,00	-	-	-	-
Pensões por Morte	4.000,00	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	116.000,00	-	-	-	-
Compensação Financeira entre os Regimes	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	116.000,00	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	122.000,00	-	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	1.238.000,00	39.123.974,65	39.123.974,65	39.123.974,65	-

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	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	42.631.134,87
Investimentos e Aplicações	-
Outros Bens e Direitos	-

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	889.091.110,00	823.357.728,09
Receita de Contribuições dos Segurados	327.905.489,00	327.809.131,10
Ativo	327.905.489,00	327.809.131,10
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita de Contribuições Patronais	558.611.921,00	490.502.723,68
Ativo	558.611.921,00	490.502.723,68
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita Patrimonial	2.283.700,00	2.181.722,54
Receitas Imobiliárias	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	2.196.608,00	2.156.213,22
Outras Receitas Patrimoniais	87.092,00	25.509,32
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Correntes	290.000,00	2.864.150,77
Compensação Financeira entre os Regimes	-	2.730.190,08
Demais Receitas Correntes	290.000,00	133.960,69
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)	889.091.110,00	823.357.728,09

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 (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	1.116.363.506,00	1.073.997.839,71	1.073.995.967,16	1.073.995.967,16	-
Aposentadorias	963.428.633,00	933.786.860,42	933.784.987,87	933.784.987,87	-
Pensões por Morte	152.934.873,00	140.210.979,29	140.210.979,29	140.210.979,29	-
Outras Despesas Previdenciárias	3.116.605,00	235.478,48	232.073,86	232.073,86	-
Compensação Financeira entre os Regimes	351.000,00	171.175,32	167.770,70	167.770,70	-
Demais Despesas Previdenciárias	2.765.605,00	64.303,16	64.303,16	64.303,16	-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	1.119.480.111,00	1.074.233.318,19	1.074.228.041,02	1.074.228.041,02	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)³	- 230.389.001,00	- 250.875.590,10	- 250.870.312,93	- 250.870.312,93	-



FORTALEZA - CE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO 2023

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		220.867.538,12
Recursos para Formação de Reserva		-
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.759.909,73
Investimentos e Aplicações		
Outros Bens e Direitos		321.915,93

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	42.805.111,00	20.769.060,92
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	42.805.111,00	20.769.060,92

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)	36.007.111,00	21.428.785,58	21.241.555,24	21.219.589,76	-
Pessoal e Encargos Sociais	5.510.421,00	4.190.848,49	4.190.848,49	4.168.883,01	-
Demais Despesas Correntes	30.496.690,00	17.237.937,09	17.050.706,75	17.050.706,75	-
Despesas De Capital (XIV)	6.798.000,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	42.805.111,00	21.428.785,58	21.241.555,24	21.219.589,76	-

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)³	-	659.724,66	-	472.494,32	-	450.528,84
---	---	------------	---	------------	---	------------

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.022.975,94
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)		-

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (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)³	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---

FONTE: Sistema GRPFOR-FC, Unidade Responsável: CCONT-SEFIN, Data de Emissão: 06/11/2023 e hora da emissão: 14:33:01

NOTA:

- 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).
- 3 O resultado financeiro é deficitário e constam as despesas executadas na fonte de recurso do Plano Financeiro e na fonte do tesouro municipal oriundas dos aportes financeiros realizados para cobertura do déficit.

José Sarto Nogueira Moreira
Prefeito Municipal de Fortaleza

Josué de Sousa Lima
Superintendente do IPM

Suzana Moreira Dos Santos
Contadora - CRC - CE 024193/O-5