

MUNICÍPIO DE FORTALEZA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - FEVEREIRO 2021/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em Reais

RÉGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS
	(a)		Até o Bimestre
			(b)
RECEITAS CORRENTES (I)			68.757.938,06
Receita de Contribuições dos Segurados	762.653.729,00		24.731.750,59
Ativo	221.832.204,00		24.731.750,59
Inativo	-		-
Pensionista	-		-
Receita de Contribuições Patronais	463.297.113,00		43.420.238,21
Ativo	463.297.113,00		43.420.238,21
Inativo	-		-
Pensionista	-		-
Receita Patrimonial	73.686.429,00		32.762,65
Receitas Imobiliárias	-		-
Receitas de Valores Mobiliários	73.436.429,00		27.980,73
Outras Receitas Patrimoniais	250.000,00		4.781,92
Receita de Serviços	-		-
Outras Receitas Correntes	3.837.983,00		573.186,61
Compensação Financeira entre os Regimes	3.378.948,00		71.591,06
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	-		-
Demais Receitas Correntes	459.035,00		501.595,55
RECEITAS DE CAPITAL (II)			-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-		-
Amortização de Empréstimos	-		-
Outras Receitas de Capital	-		-
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + II - III)	762.653.729,00		68.757.938,06

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
Benefícios	986.904.921,00	159.297.442,58	159.297.442,58	159.297.442,58	-
Aposentadorias	854.718.921,00	139.347.443,55	139.347.443,55	139.347.443,55	-
Pensões por morte	132.186.000,00	19.949.999,03	19.949.999,03	19.949.999,03	-
Outras Despesas Previdenciárias	3.388.948,00	-	-	-	-
Compensação Financeira entre os regimes	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	3.388.948,00	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	990.293.869,00	159.297.442,58	159.297.442,58	159.297.442,58	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	(227.640.140,00)	(90.539.504,52)	(90.539.504,52)	(90.539.504,52)	-

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 Predefinido					
Outros Aportes para o RPPS					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	73.223.073,31				

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.543.988,80				
Investimentos e Aplicações					
Outros Bens e Direitos					

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS
	(a)		Até o Bimestre
			(b)
RECEITAS CORRENTES			39.146.860,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (VII)			39.146.860,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	30.223.000,00	1.566.699,03	1.546.385,92	1.505.330,91	-
Pessoal e Encargos Sociais	5.053.000,00	692.790,97	687.320,66	668.627,86	-
Demais Despesas Correntes	25.170.000,00	873.908,06	859.065,26	836.703,05	-
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	8.923.860,00	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (X) = (VIII + IX)	39.146.860,00	1.566.699,03	1.546.385,92	1.505.330,91	-
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XI) = (VII - X)	-	436.005,86	456.318,97	497.373,98	-

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
Aposentadorias	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XIII)	-	-	-	-	-

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIV) = (XII - X)

NOTA: FONTE: Sistema <sisrema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>, Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>, Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

- 1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem
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 previdenciário é deficitário e constam as despesas executadas na fonte de recurso do Plano Previdenciário 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