

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



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)	762.653.729,00	360.032.165,43
Recursos de Contribuições dos Segurados	221.832.204,00	131.785.769,48
Ativo	221.832.204,00	131.785.769,48
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Recursos de Contribuições Patronais	463.297.113,00	225.835.219,34
Ativo	463.297.113,00	225.835.219,34
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Recursos Patrimoniais	73.686.429,00	519.203,88
Recursos Imobiliários	-	-
Recursos de Valores Mobiliários	73.436.429,00	494.276,68
Outras Receitas Patrimoniais	250.000,00	24.927,20
Recursos de Serviços	-	-
Outras Receitas Correntes	3.837.983,00	1.891.972,73
Compensação Financeira entre os Regimes	3.378.948,00	1.226.985,41
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	-	-
Demais Receitas Correntes	459.035,00	664.987,32
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)	762.653.729,00	360.032.165,43

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	979.614.921,00	663.073.983,54	663.070.004,68	663.070.004,68	-
Aposentadorias	861.753.727,00	579.001.602,94	578.997.624,08	578.997.624,08	-
Pensões por morte	117.861.194,00	84.072.380,60	84.072.380,60	84.072.380,60	-
Outras Despesas Previdenciárias	3.391.948,00	269.289,33	269.289,33	269.289,33	-
Compensação Financeira entre os regimes	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	3.391.948,00	269.289,33	269.289,33	269.289,33	-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	983.006.869,00	663.343.272,87	663.339.294,01	663.339.294,01	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) ²	(220.353.140,00)	(303.311.107,44)	(303.307.128,58)	(303.307.128,58)	-

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	289.771.113,24

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.347.427,09
Investimentos e Aplicações	-
Outros Bens e Direitos	-

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	39.146.860,00	11.530.042,18
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (VII)	39.146.860,00	11.530.042,18

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 (VIII)	30.223.000,00	10.576.343,83	10.575.414,54	10.176.098,73	-
Pessoal e Encargos Sociais	5.053.000,00	2.877.113,18	2.877.113,18	2.856.274,91	-
Demais Despesas Correntes	25.170.000,00	7.699.230,65	7.698.301,36	7.319.823,82	-
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	8.923.860,00	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (X) = (VIII + IX)	39.146.860,00	10.576.343,83	10.575.414,54	10.176.098,73	-
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XI) = (VII - X) ³	-	953.698,35	954.627,64	1.353.943,45	-

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) (XII)	-	-

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) (XIII)	-	-	-	-	-

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIV) = (XII - XIII) ³

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 apresentado 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