

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	RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES (I)		1.125.015,32	
Receita de Contribuições dos Segurados		489.699,72	
Ativo		489.699,72	
Inativo		-	
Pensionista		-	
Receita de Contribuições Patronais		619.225,69	
Ativo		619.225,69	
Inativo		-	
Pensionista		-	
Receita Patrimonial		16.089,91	
Receitas Imobiliárias		-	
Receitas de Valores Mobiliários		16.089,91	
Outras Receitas Patrimoniais		-	
Receita de Serviços		-	
Outras Receitas Correntes		-	
Compensação Financeira entre os Regimes		-	
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹		-	
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 + III - II)		1.125.015,32	

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	368.000,00	-	-	-	-
Aposentadorias	225.000,00	-	-	-	-
Pensões por Morte	143.000,00	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	2.000,00	6.870,81	6.870,81	6.870,81	-
Compensação Financeira entre os Regimes	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	2.000,00	6.870,81	6.870,81	6.870,81	-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	370.000,00	6.870,81	6.870,81	6.870,81	-

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)² - 370.000,00 - 1.118.144,51 - 1.118.144,51 - 1.118.144,51

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	1.118.144,51
Investimentos e Aplicações	-
Outros Bens e Direitos	-

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		752.248.582,00		397.499.850,77	
RECEITAS CORRENTES (VII)		240.215.639,00		163.232.898,68	
Receita de Contribuições dos Segurados		240.215.639,00		163.232.898,68	
Ativo		-		-	
Inativo		-		-	
Pensionista		-		-	
Receita de Contribuições Patronais		493.830.923,00		230.142.730,78	
Ativo		493.830.923,00		230.142.730,78	
Inativo		-		-	
Pensionista		-		-	
Receita Patrimonial		13.828.699,00		2.673.941,89	
Receitas Imobiliárias		-		-	
Receitas de Valores Mobiliários		13.639.890,00		2.657.416,00	
Outras Receitas Patrimoniais		188.809,00		16.525,89	
Receita de Serviços		-		-	
Outras Receitas Correntes		4.373.321,00		1.450.279,42	
Compensação Financeira entre os Regimes		3.733.142,00		1.153.882,13	
Demais Receitas Correntes		640.179,00		296.397,29	
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)		752.248.582,00		397.499.850,77	

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	977.644.392,00	577.420.534,42	577.417.436,41	577.417.436,41	3.098,01
Aposentadorias	767.324.392,00	504.260.630,77	504.257.532,76	504.257.532,76	3.098,01
Pensões por Morte	210.320.000,00	73.159.903,65	73.159.903,65	73.159.903,65	-
Outras Despesas Previdenciárias	21.872.582,00	10.027.351,55	10.027.351,55	10.027.351,55	-
Compensação Financeira entre os Regimes	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	21.872.582,00	10.027.351,55	10.027.351,55	10.027.351,55	-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (X)	999.516.974,00	587.447.885,97	587.444.787,96	587.444.787,96	3.098,01

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)³ - 247.268.392,00 - 189.948.035,20 - 189.944.937,19 - 189.944.937,19

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS APORTES REALIZADOS

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 106.122.030,07

Recursos para Formação de Reserva -

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	31.108.667,37
Investimentos e Aplicações	-
Outros Bens e Direitos	19.842.067,22

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		44.152.540,00		10.073.340,89	
Receitas Correntes		-		-	
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (VII)		44.152.540,00		10.073.340,89	

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

Em Reais

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)	34.602.540,00	8.958.790,80	8.496.073,21	8.426.410,84	462.717,59
Pessoal e Encargos Sociais	6.950.850,00	2.315.587,63	2.315.587,63	2.291.267,85	-
Demais Despesas Correntes	27.651.690,00	6.643.203,17	6.180.485,58	6.135.142,99	462.717,59
Despesas De Capital (IX)	9.600.000,00	1.692,28	-	-	1.692,28
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (X) = (VIII + IX)	44.202.540,00	8.960.483,08	8.496.073,21	8.426.410,84	464.409,87

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XI) = (VII - X)²	- 50.000,00	1.112.857,81	1.577.267,68	1.646.930,05	
--	-------------	--------------	--------------	--------------	--

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	887.688,44
Investimentos e Aplicações	-
Outros Bens e Direitos	-

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
Contribuições dos Servidores	-	-
Demais Receitas Previdenciárias	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XII)	-	-

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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 por Morte	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XIII)	-	-	-	-	-

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIV) = (XII - XIII)²	-	-	-	-	
---	---	---	---	---	--

FONTE: Sistema GRPFOR-FC, Unidade Responsável: CCONT-SEFIN, Data de Emissão: 05/07/2022 e hora da emissão: 15:59

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