

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)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	-	1.790.672,13
Receita de Contribuições dos Segurados	-	774.975,82
Ativo	-	774.975,82
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita de Contribuições Patronais	-	979.896,46
Ativo	-	979.896,46
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita Patrimonial	-	35.799,85
Receitas Imobiliárias	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	35.799,85
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 (III) <sup>1</sup>	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	-	<b>1.790.672,13</b>

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	122.000,00	12.638,29	12.638,29	12.638,29	-
Compensação Financeira entre os Regimes	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	122.000,00	12.638,29	12.638,29	12.638,29	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>490.000,00</b>	<b>12.638,29</b>	<b>12.638,29</b>	<b>12.638,29</b>	-

**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)<sup>2</sup>** - 490.000,00 - 1.778.033,84 - 1.778.033,84 - 1.778.033,84

**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	1.777.329,23
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)
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>	752.248.582,00	558.294.627,47
Receita de Contribuições dos Segurados	240.215.639,00	228.359.467,19
Ativo	240.215.639,00	228.359.467,19
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita de Contribuições Patronais	493.830.923,00	324.522.267,95
Ativo	493.830.923,00	324.522.267,95
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita Patrimonial	13.828.699,00	3.560.614,77
Receitas Imobiliárias	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	13.639.890,00	3.538.605,27
Outras Receitas Patrimoniais	188.809,00	22.009,50
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Correntes	4.373.321,00	1.852.277,56
Compensação Financeira entre os Regimes	3.733.142,00	1.522.958,69
Demais Receitas Correntes	640.179,00	329.318,87
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>752.248.582,00</b>	<b>558.294.627,47</b>

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	972.827.392,00	783.019.085,01	783.019.085,01	782.980.110,60	-
Aposentadorias	817.877.392,00	683.546.526,37	683.546.526,37	683.507.551,96	-
Pensões por Morte	154.950.000,00	99.472.558,64	99.472.558,64	99.472.558,64	-
Outras Despesas Previdenciárias	22.367.582,00	13.043.762,48	13.043.762,48	13.043.762,48	-
Compensação Financeira entre os Regimes	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	22.367.582,00	13.043.762,48	13.043.762,48	13.043.762,48	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (X)</b>	<b>995.194.974,00</b>	<b>796.062.847,49</b>	<b>796.062.847,49</b>	<b>796.023.873,08</b>	-

**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XII) = (IX - X)<sup>2</sup>** - 242.946.392,00 - 237.768.220,02 - 237.768.220,02 - 237.729.245,61

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	138.594.301,14
Recursos para Formação de Reserva	-

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	33.331.978,73
Investimentos e Aplicações	-
Outros Bens e Direitos	24.864.640,05

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	44.152.540,00	13.102.466,11
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (VII)</b>	<b>44.152.540,00</b>	<b>13.102.466,11</b>

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	12.300.767,02	11.834.086,75	11.798.379,17	-
Pessoal e Encargos Sociais	6.950.850,00	3.132.064,08	3.132.064,08	3.102.026,13	-
Demais Despesas Correntes	27.651.690,00	9.168.702,94	8.702.022,67	8.696.353,04	-
Despesas De Capital (IX)	9.600.000,00	281.328,28	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>44.202.540,00</b>	<b>12.582.095,30</b>	<b>11.834.086,75</b>	<b>11.798.379,17</b>	<b>-</b>

**RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XI) = (VII - X)²** - 50.000,00 520.370,81 1.268.379,36 1.304.086,94

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	535.259,74
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	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

FONTE: Sistema GRPPFOR-FC, Unidade Responsável: CCONT-SEFIN, Data de Emissão: 02/09/2022 e hora da emissão: 13:33

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