

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

R\$ 1,00

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 Mês (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	34.906.700,00		4.617.797,34
Receita de Contribuições dos Segurados	10.326.000,00		1.300.567,23
Ativo	9.366.000,00		1.240.254,94
Inativo	911.000,00		57.868,46
Pensionista	49.000,00		2.443,83
Receita de Contribuições Patronais	9.677.200,00		1.113.645,51
Ativo	9.677.200,00		1.113.645,51
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita Patrimonial	2.500,00		1.322.343,86
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00
Receita de Valores Mobiliários	2.500,00		1.322.343,86
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	14.901.000,00		881.240,74
Compensação Financeira entre os regimes	100.000,00		7.780,05
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	14.800.000,00		873.460,69
Demais Receitas Correntes	1.000,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00		0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	20.106.700,00		3.744.336,65

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Mês (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Mês (e)	DESPESAS PAGAS Até o Mês (f)
Benefícios	27.300.000,00	1.890.887,03	1.890.887,03	1.890.887,03
Aposentadorias	25.500.000,00	1.756.803,01	1.756.803,01	1.756.803,01
Pensões por Morte	1.800.000,00	134.084,02	134.084,02	134.084,02
Outras Despesas Previdenciárias	1.137.000,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	1.122.000,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	15.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	28.437.000,00	1.890.887,03	1.890.887,03	1.890.887,03
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	-8.330.300,00	1.853.449,62	1.853.449,62	1.853.449,62

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.550.295,87
Investimentos e Aplicações	224.295.255,14
Outros Bens e Direitos	279.892.063,70

MUNICÍPIO DE RIO BRILHANTE - MS
 INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JANEIRO 2025 / MÊS JANEIRO - JANEIRO

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Mês (b)	
Receitas Correntes	1.920.500,00		293.349,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	1.920.500,00		293.349,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Mês (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Mês (e)	DESPESAS PAGAS Até o Mês (f)
Despesas Correntes (XIII)	1.805.500,00	303.030,87	72.774,85	72.774,85
Pessoal e Encargos Sociais	871.700,00	102.440,59	66.971,59	66.971,59
Demais Despesas Correntes	933.800,00	200.590,28	5.803,26	5.803,26
Despesas de Capital (XIV)	115.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	1.920.500,00	303.030,87	72.774,85	72.774,85

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	0,00	-9.681,87	220.574,15	220.574,15
---	------	-----------	------------	------------

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa				444.687,33
Investimentos e Aplicações				0,00
Outros Bens e Direitos				0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Mês (b)	
Contribuições dos Servidores	0,00		0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00		0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00		0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Mês (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Mês (e)	DESPESAS PAGAS Até o Mês (f)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)²	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE. Emissão: 16/03/2025, às 14:57:50.

Nota(s) Explicativa(s):