

**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º BIMESTRE/2022**

RREO-Anexo 04 - Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Receitas Previdenciárias-RPPS-Plano Previdenciário	Execução da Receita				
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre/2022	Até o Bimestre/2021	
<b>Receitas</b>	-	-	-	-	-
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>74.915.000,00</b>	<b>74.915.000,00</b>	<b>34.632.680,67</b>	<b>30.932.134,97</b>	
Recetta de Contribuições dos Segurados	24.396.000,00	24.396.000,00	9.871.515,43	12.152.184,61	
Civil	24.396.000,00	24.396.000,00	9.871.515,43	12.152.184,61	
Ativo	24.000.000,00	24.000.000,00	9.613.357,55	11.988.652,17	
Inativo	360.000,00	360.000,00	236.988,09	146.472,78	
Pensionista	36.000,00	36.000,00	21.169,79	17.059,66	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recetta de Contribuições Patronais	41.634.000,00	41.634.000,00	18.626.443,90	16.710.862,53	
Civil	41.634.000,00	41.634.000,00	18.626.443,90	16.710.862,53	
Ativo	41.634.000,00	41.634.000,00	18.626.443,90	16.710.862,53	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recetta Patrimonial	5.000.000,00	5.000.000,00	6.017.579,87	1.706.634,73	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	5.000.000,00	5.000.000,00	6.017.579,87	1.706.634,73	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recetta de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	3.885.000,00	3.885.000,00	117.141,47	362.453,10	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
Aportes Periódicos Amort.Déficit Atuarial do RPPS (II)	2.585.000,00	2.585.000,00	0,00	250.516,72	
Demais Receitas Correntes	300.000,00	300.000,00	117.141,47	111.936,38	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (IV)=(I+III-IV)</b>	<b>72.330.000,00</b>	<b>72.330.000,00</b>	<b>34.632.680,67</b>	<b>30.681.618,25</b>	

Despesas Previdenciárias-RPPS-Plano Previdenciário	EXECUÇÃO DA DESPESA						
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NP
			Até o Bim/2022	Até o Bim/2021	Até o Bim/2022	Até o Bim/2021	
<b>Despesas</b>	-	-	-	-	-	-	-
Benefícios - Civil	42.500.000,00	42.500.000,00	12.692.701,20	9.267.116,62	12.692.701,20	9.267.116,62	0,00
Aposentadorias	39.200.000,00	39.200.000,00	11.664.566,41	8.570.454,20	11.664.566,41	8.570.454,20	0,00
Pensões	3.000.000,00	3.000.000,00	1.028.134,79	696.662,42	1.028.134,79	696.662,42	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	500.000,00	500.000,00	9.802,91	0,00	9.802,91	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	500.000,00	500.000,00	9.802,91	0,00	9.802,91	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (V)</b>	<b>43.000.000,00</b>	<b>43.000.000,00</b>	<b>12.702.504,11</b>	<b>9.267.116,62</b>	<b>12.702.504,11</b>	<b>9.267.116,62</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI)=(IV-V)</b>	<b>29.330.000,00</b>	<b>29.330.000,00</b>	<b>21.930.176,56</b>	<b>21.414.501,63</b>	<b>21.930.176,56</b>	<b>21.414.501,63</b>	<b>0,00</b>

**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º BIMESTRE/2022**

RREO-Anexo 04 - Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores - Plano Previdenciário	Previsão Orçamentária
Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores - Plano Previdenciário	-
VALOR	0,00

RREO-Anexo 04 - Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Reserva Orçamentária do RPPS - Plano Previdenciário	Previsão Orçamentária
Reserva Orçamentária do RPPS - Plano Previdenciário	-
VALOR	17.555.000,00

RREO-Anexo 04 - Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS	Aportes de Recursos	
	Aportes Realizados	
Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS	-	-
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

RREO-Anexo 04 - Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Bens e Direitos do RPPS - Plano Previdenciário	Período de Referência	
	2022	2021
Bens e Direitos do RPPS	-	-
Caixa e Equivalente de Caixa	12.894.110,59	3.699.422,13
Investimentos e Aplicações	332.518.789,80	293.607.500,27
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

RREO-Anexo 04 - Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Receitas da Administração - RPPS	Execução da Receita			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2022	Até o Bimestre/2021
Receitas da Administração - RPPS	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES	74.915.000,00	74.915.000,00	34.632.680,67	30.932.134,97
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>	<b>74.915.000,00</b>	<b>74.915.000,00</b>	<b>34.632.680,67</b>	<b>30.932.134,97</b>

RREO-Anexo 04 - Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Despesas da Administração - RPPS	EXECUÇÃO DA DESPESA							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NP	
			Até o Bim/2022	Até o Bim/2021	Até o Bim/2022	Até o Bim/2021	Em 2022	Em 2021
Despesas da Administração - RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (XIII)	3.360.000,00	3.360.000,00	1.060.004,75	986.644,30	1.385.872,13	876.795,50	-	109.848,80
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	11.000.000,00	11.000.000,00	5.698,00	0,00	5.698,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DESPESAS ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>14.360.000,00</b>	<b>14.360.000,00</b>	<b>1.065.702,75</b>	<b>986.644,30</b>	<b>1.391.570,13</b>	<b>876.795,50</b>	<b>-325.867,38</b>	<b>109.848,80</b>
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	<b>60.555.000,00</b>	<b>60.555.000,00</b>	<b>33.566.977,92</b>	<b>29.945.490,67</b>	<b>33.241.110,54</b>	<b>30.055.339,47</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

CARINA MISSAGLIA  
Presidente

Amanda Villar Inocencio Christol  
Controlador Interno

MARIA CLÁUDIA BARROSO DO REGO  
Diretora Financeira  
CRC 1SP195239/O-8