

**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º BIMESTRE/2022**

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

Receitas Previdenciárias-RPPS-Plano Previdenciário	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/2022 (b)
<b>Receitas</b>	-	-
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>69.915.000,00</b>	<b>40.407.960,10</b>
Receita de Contribuições dos Segurados	24.396.000,00	14.124.551,95
Ativo	24.000.000,00	13.761.504,79
Inativo	360.000,00	335.587,85
Pensionista	36.000,00	27.459,31
Receita de Contribuições Patronais	41.634.000,00	26.113.177,81
Ativo	41.634.000,00	26.113.177,81
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	3.885.000,00	170.230,34
Compensação Financeira entre os Regimes	1.000.000,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos Amort.Déficit Atuarial do RPPS (II)	2.585.000,00	0,00
Demais Receitas Correntes	300.000,00	170.230,34
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (IV)=(I+III)</b>	<b>67.330.000,00</b>	<b>40.407.960,10</b>

Despesas Previdenciárias-RPPS-Plano Previdenciário	EXECUÇÃO DA DESPESA				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	EMPENHADO Até o Bim/2022 (d)	LIQUIDADADO Até o Bim/2022 (e)	PAGO Até o Bim/2022 (f)	INSCRITAS EM RP NP no Exercício (g)
<b>Despesas</b>	-	-	-	-	-
<b>Benefícios</b>	<b>42.200.000,00</b>	<b>17.231.401,36</b>	<b>17.231.401,36</b>	<b>17.227.027,70</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias	39.200.000,00	15.849.551,30	15.849.551,30	15.845.177,64	0,00
Pensões por Morte	3.000.000,00	1.381.850,06	1.381.850,06	1.381.850,06	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	800.000,00	9.802,91	9.802,91	9.802,91	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	800.000,00	9.802,91	9.802,91	9.802,91	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (V)</b>	<b>43.000.000,00</b>	<b>17.241.204,27</b>	<b>17.241.204,27</b>	<b>17.236.830,61</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI)=(IV-V)</b>	<b>24.330.000,00</b>	<b>23.166.755,83</b>	<b>23.166.755,83</b>	<b>23.171.129,49</b>	<b>0,00</b>

**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º BIMESTRE/2022**

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

Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores	Previsão Orçamentária
<b>Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores</b>	

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

Reserva Orçamentária do RPPS	Previsão Orçamentária
<b>Reserva Orçamentária do RPPS</b>	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
<b>Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS</b> 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	

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

Bens e Direitos do RPPS - Plano Previdenciário	Período de Referência 2022
<b>Bens e Direitos do RPPS</b> Caixa e Equivalente de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos	419.598,35 362.803.279,68

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

Receitas da Administração - RPPS	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>Receitas da Administração - RPPS</b>	-	-
RECEITAS CORRENTES	5.000.000,00	7.573.606,65
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>7.573.606,65</b>

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

Despesas da Administração - RPPS	EXECUÇÃO DA DESPESA				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	EMPENHADO Até o Bim/2022 (d)	LIQUIDADO Até o Bim/2022 (e)	PAGO Até o Bim/2022 (f)	INSCRITAS EM RP NP no Exercício (g)
<b>Despesas da Administração - RPPS</b>	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (XIII)	3.360.000,00	1.564.200,71	1.385.872,13	1.372.614,01	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.135.000,00	942.161,68	942.161,68	934.051,87	0,00
Demais Despesas Correntes	1.225.000,00	622.039,03	443.710,45	438.562,14	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	11.000.000,00	5.698,00	5.698,00	5.698,00	0,00
<b>TOTAL DESPESAS ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>14.360.000,00</b>	<b>1.569.898,71</b>	<b>1.391.570,13</b>	<b>1.378.312,01</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	<b>-9.360.000,00</b>	<b>6.003.707,94</b>	<b>6.182.036,52</b>	<b>6.195.294,64</b>	<b>0,00</b>

CARINA MISSAGLIA  
Presidente

MARIA CLAUDIA BARROSO DO REGO  
Diretora Financeira  
CRC ISP 195239/O-8

NATALIA TEODORO DA SILVA  
Contadora  
CRC ISP 342178/O-4