

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		44.152.540,00		10.073.340,89	
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 TESOUREIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
Contribuições dos Servidores	-	-
Demais Receitas Previdenciárias	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XII)	-	-

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

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (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