



PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º BIMESTRE 2023 - NOV - DEZ/2023

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

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)	
RECEITAS CORRENTES (I)	135.412.000,00		152.037.247,75
Receita de Contribuições dos Segurados	32.500.000,00		37.335.595,21
Ativo	32.500.000,00		37.335.397,70
Inativo			176,93
Pensionista			20,58
Receita de Contribuições Patronais	47.772.000,00		59.318.294,49
Ativo	47.772.000,00		59.318.294,49
Inativo			
Pensionista			
Receita Patrimonial	55.140.000,00		51.325.923,97
Receitas Imobiliárias			
Receitas de Valores Mobiliários	55.140.000,00		51.325.923,97
Outras Receitas Patrimoniais			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes			4.057.434,08
Compensação Financeira entre os regimes			717.183,56
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1			
Demais Receitas Correntes			3.340.250,52
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)	135.412.000,00		152.037.247,75

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	6.100.000,00	3.206.238,55	3.206.238,55	3.206.238,55	
Aposentadorias	6.100.000,00	1.896.906,28	1.896.906,28	1.896.906,28	
Pensões por Morte		1.309.332,27	1.309.332,27	1.309.332,27	
Outras Despesas Previdenciárias	605.000,00	102,46	102,46	102,46	
Compensação Financeira entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias	605.000,00	102,46	102,46	102,46	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	6.705.000,00	3.206.341,01	3.206.341,01	3.206.341,01	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	128.707.000,00	148.830.906,74			

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <input type="checkbox"/>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	128.707.000,00

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	469.140.600,53
Investimentos e Aplicações	278.417.969,86
Outros Bens e Direitos	8.517.795,54

**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>	68.885.595,35	72.956.934,19
Receita de Contribuições dos Segurados	17.719.000,00	19.357.380,47
Ativo	15.600.000,00	16.784.997,37
Inativo	1.950.000,00	2.395.701,79
Pensionista	169.000,00	176.681,31
Receita de Contribuições Patronais	31.200.000,00	33.922.084,74
Ativo	31.200.000,00	33.922.084,74
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	1.560.000,00	1.151.686,58
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários	1.560.000,00	1.151.686,58
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes	18.406.595,35	18.525.782,40
Compensação Financeira entre os regimes	18.143.580,71	18.143.580,71
Demais Receitas Correntes	263.014,64	382.201,69
<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>68.885.595,35</b>	<b>72.956.934,19</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	243.557.855,35	209.463.907,26	209.463.907,26	209.463.907,26	
Aposentadorias	243.557.855,35	188.828.047,20	188.828.047,20	188.828.047,20	
Pensões por Morte		20.635.860,06	20.635.860,06	20.635.860,06	
Outras Despesas Previdenciárias	15.331.203,36	11.857.238,53	11.857.238,53	11.857.238,53	
Compensação Financeira entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias	15.331.203,36	11.857.238,53	11.857.238,53	11.857.238,53	
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	<b>258.889.058,71</b>	<b>221.321.145,79</b>	<b>221.321.145,79</b>	<b>221.321.145,79</b>	

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2	-190.003.463,36	-148.364.211,60			
-----------------------------------------------------------------	-----------------	-----------------	--	--	--

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	153.378.303,14
Recursos para Formação de Reserva	

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	20.746.437,57
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			
RECEITAS DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
Receitas Correntes	5.668.000,00		2.234.631,71
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	5.668.000,00		2.234.631,71

DESPESAS DE 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 (XIII)	5.238.000,00	2.066.401,25	2.045.701,25	2.045.701,25	20.700,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.625.000,00	1.202.298,76	1.186.298,76	1.186.298,76	16.000,00
Demais Despesas Correntes	3.613.000,00	864.102,49	859.402,49	859.402,49	4.700,00
Despesas de Capital (XIV)	430.000,00	92.859,94	92.859,94	92.859,94	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	5.668.000,00	2.159.261,19	2.138.561,19	2.138.561,19	20.700,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2		75.370,52			
-----------------------------------------------------	--	-----------	--	--	--

BENS E DIREITOS ADMINISTRAÇÃO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	420.208,46
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			
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)			

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					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)			0,00		

Ana Carolina Morais Sales de Melo  
Analista de Suporte à Gestão – Contador  
C.R.C. PE: 025.461/O-8

Juliana Rodrigues Cabral  
Contadora  
C.R.C. PE: 021.369/O-2

Plínio Serrano de Andrade Júnior  
Secretário Municipal de Planejamento e Fazenda em exercício  
CPF: 695.229.794-49

Luiz José Inojosa de Medeiros  
Prefeito  
CPF: 658.646.464-15