



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) | |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 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 |
| 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) | 68.885.595,35 | | 72.956.934,19 |

| 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 | |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | 258.889.058,71 | 221.321.145,79 | 221.321.145,79 | 221.321.145,79 | |

| | | | | |
|---|-----------------|-----------------|--|--|
| 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