

MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2022

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS | | | | | |
|---|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | |
| | | Até 6º Bim/2022 | | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 58.416.510,0 | 86.974.764,0 | | | |
| Receitas de Contribuições dos Segurados | 15.606.700,0 | 28.878.921,0 | | | |
| Civil | 15.606.700,0 | 28.878.921,0 | | | |
| Ativo | 15.523.200,0 | 28.738.686,2 | | | |
| Inativo | 67.000,0 | 107.276,3 | | | |
| Pensionista | 16.500,0 | 32.958,5 | | | |
| Militar | 0,0 | 0,0 | | | |
| Ativo | 0,0 | 0,0 | | | |
| Inativo | 0,0 | 0,0 | | | |
| Pensionista | 0,0 | 0,0 | | | |
| Receitas de Contribuições Patronais | 20.018.800,0 | 31.607.881,4 | | | |
| Civil | 20.018.800,0 | 31.607.881,4 | | | |
| Ativo | 20.018.800,0 | 31.607.881,4 | | | |
| Inativo | 0,0 | 0,0 | | | |
| Pensionista | 0,0 | 0,0 | | | |
| Militar | 0,0 | 0,0 | | | |
| Ativo | 0,0 | 0,0 | | | |
| Inativo | 0,0 | 0,0 | | | |
| Pensionista | 0,0 | 0,0 | | | |
| Receita Patrimonial | 22.500.000,0 | 25.867.410,9 | | | |
| Receitas Imobiliárias | 0,0 | 0,0 | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 22.500.000,0 | 25.867.410,9 | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,0 | 0,0 | | | |
| Receita de Serviços | 0,0 | 0,0 | | | |
| Outras Receitas Correntes | 291.010,0 | 620.550,7 | | | |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 80.000,0 | 116.537,8 | | | |
| Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS (II) | 210.010,0 | 468.604,1 | | | |
| Demais Receitas Correntes | 1.000,0 | 35.408,8 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,0 | 0,0 | | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,0 | 0,0 | | | |
| Amortização de Empréstimos | 0,0 | 0,0 | | | |
| Outras Receitas de Capital | 0,0 | 0,0 | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO - RPPS (IV) = (I + III - II) | 58.206.500,0 | 86.506.159,9 | | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RPNP |
| | | Até 6º Bim/2022 | Até 6º Bim/2022 | Até 6º Bim/2022 | No Exercício |
| Benefícios - Civil | 33.730.000,0 | 29.080.696,1 | 29.080.696,1 | 29.080.696,1 | 0,0 |
| Aposentadorias | 27.350.000,0 | 23.364.636,6 | 23.364.636,6 | 23.364.636,6 | 0,0 |
| Pensões | 6.380.000,0 | 5.716.059,5 | 5.716.059,5 | 5.716.059,5 | 0,0 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Demais despesas Previdenciárias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL DAS DESPESAS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO RPPS (V) | 33.730.000,0 | 29.080.696,1 | 29.080.696,1 | 29.080.696,1 | 0,0 |
| RESULTADO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) | 24.476.500,0 | 57.425.463,8 | 57.425.463,8 | 57.425.463,8 | 0,0 |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
| VALOR | | 0,0 | | | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
| VALOR | | 0,0 | | | |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | | APORTES REALIZADAS | | | |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | | 0,0 | | | |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | | 468.604,1 | | | |
| Outros Aportes RPPS | | 0,0 | | | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | | 0,0 | | | |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | | |
| | | Até 6º Bim/2022 | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 0,0 | | | |
| Investimentos e Aplicações | | 670.345.179,2 | | | |
| Outros Bens e Direitos | | 0,0 | | | |
| TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS | | 670.345.179,2 | | | |

MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2022

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

| FUNDO EM REPARTIÇÃO (Plano Financeiro) | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | |
| | | | Até 6º Bim/2022 | | | |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| Receitas de Contribuições dos Segurados | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| Civil | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| Ativo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| Inativo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| Pensionista | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| Militar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| Ativo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| Inativo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| Pensionista | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| Receitas de Contribuições Patronais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| Civil | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| Ativo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| Inativo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| Pensionista | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| Militar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| Ativo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| Inativo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| Pensionista | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| Receita Patrimonial | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| Receitas Imobiliárias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| Receita de Serviços | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| Outras Receitas Correntes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| Demais Receitas Correntes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| Amortização de Empréstimos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| Outras Receitas de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (IX) = (VII + VIII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |

| DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---|
| | | | Até 6º Bim/2022 | 6º Bim/2022 | 6º Bim/2022 | 6º Bim/2022 |
| Benefícios - Civil | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.687.414,6 | 0,0 |
| Aposentadorias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.687.414,6 | 0,0 |
| Pensões | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Demais despesas Previdenciárias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL DAS DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (X) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.687.414,6 | 0,0 |
| RESULTADO FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (XI) = (IX - X) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1.687.414,6 | 0,0 |

| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADAS |
|--|--------------------|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,0 |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,0 |

| BENS E DIREITOS DO FUNDO (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | SALDO ATUAL |
|--|-------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,0 |
| Investimentos e Aplicações | 0,0 |
| Outro Bens e Direitos | 0,0 |

| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|---|------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Até 6º Bim/2022 |
| Receitas Correntes | 5.300.000,0 | 5.300.000,0 | 5.061.717,3 |
| Total das Receitas da Administração RPPS (XII) | 5.300.000,0 | 5.300.000,0 | 5.061.717,3 |

MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2022

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RPNP |
|---|--------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| | | | Até 6º Bim/2022 | 6º Bim/2022 | 6º Bim/2022 | 6º Bim/2022 |
| Despesas Correntes (XIII) | 5.340.000,0 | 6.780.000,0 | 5.439.057,5 | 4.766.859,4 | 4.767.749,0 | 672.198,1 |
| Despesas de Capital (XIV) | 230.000,0 | 190.000,0 | 37.196,2 | 25.337,2 | 25.337,2 | 11.859,0 |
| Total das Despesas da Administração RPPS (XV)=(XIII+XIV) | 5.570.000,0 | 6.970.000,0 | 5.476.253,7 | 4.792.196,6 | 4.793.086,2 | 684.057,1 |
| Resultado da Administração RPPS (XVI)=(XII-XV) | -270.000,0 | -1.670.000,0 | -414.536,4 | 269.520,7 | 268.631,1 | ----- |

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIM (b) |
|---|-------------------------------|---|
| Contribuição do Servidores | 0,0 | 0,0 |
| Demais Receitas Previdenciárias | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL DAS RECEITAS(BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XVII)) | 0,0 | 0,0 |

| 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) | ESCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Até o Bimestre (g) |
|--|------------------------------|---|---|--|--|
| Aposentadorias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pensões | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)(XVIII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |