

*Município de Passo Fundo - CONSOLIDAÇÃO GERAL*  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO**  
**REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

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

<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre / 2020		Até o Bimestre / 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	104.550.400,00	104.550.400,00	91.846.820,23		98.413.096,40
Receitas de Contribuições dos Segurados	18.946.100,00	18.946.100,00	20.484.962,93		18.059.228,77
Civil	18.946.100,00	18.946.100,00	20.484.962,93		18.059.228,77
Ativo	17.334.250,00	17.334.250,00	18.795.115,66		16.514.675,26
Inativo	1.442.900,00	1.442.900,00	1.509.469,48		1.376.451,19
Pensionista	168.950,00	168.950,00	180.377,79		168.102,32
Militar	0,00	0,00	0,00		0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00		0,00
Receitas de Contribuições Patronais	22.330.120,00	22.330.120,00	22.887.904,33		19.914.520,94
Civil	22.330.120,00	22.330.120,00	22.887.904,33		19.914.520,94
Ativo	20.441.340,00	20.441.340,00	21.031.635,54		18.211.299,27
Inativo	1.691.480,00	1.691.480,00	1.652.881,96		1.498.146,50
Pensionista	197.300,00	197.300,00	203.386,83		205.075,17
Militar	0,00	0,00	0,00		0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita Patrimonial	61.500.000,00	61.500.000,00	47.025.739,25		59.062.892,03
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	61.500.000,00	61.500.000,00	47.025.739,25		59.062.892,03
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	1.774.180,00	1.774.180,00	1.448.213,72		1.376.454,66
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	1.773.180,00	1.773.180,00	0,00		1.376.454,66
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	1.448.213,72		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00		0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>104.550.400,00</b>	<b>104.550.400,00</b>	<b>91.846.820,23</b>		<b>98.413.096,40</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre / 2020	Até o Bimestre / 2019	Até o Bimestre / 2020	Até o Bimestre / 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	263.300,00	263.300,00	1.755.441,31	300.831,69	1.755.441,31	300.831,69	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	1.550.764,73	105.035,05	1.550.764,73	105.035,05	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	263.300,00	263.300,00	204.676,58	195.796,64	204.676,58	195.796,64	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	5.325.000,00	5.325.000,00	2.448.508,26	804.431,89	2.448.508,26	804.431,89	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	5.325.000,00	5.325.000,00	2.448.508,26	804.431,89	2.448.508,26	804.431,89	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)</b>	<b>5.588.300,00</b>	<b>5.588.300,00</b>	<b>4.203.949,57</b>	<b>1.105.263,58</b>	<b>4.203.949,57</b>	<b>1.105.263,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V) 98.962.100,00 98.962.100,00 87.642.870,66 97.307.832,82 87.642.870,66 97.307.832,82**

**RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**

VALOR 0,00

**RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**

VALOR 0,00

**APORTE DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS APORTES REALIZADOS**

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar 0,00

Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Pré-definidos 0,00

Outros Aportes para o RPPS 0,00

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00

**BENS E DIREITOS DO RPPS PERÍODO DE REFERÊNCIA**

2020 2019

Caixa e Equivalentes de Caixa 12.670,10 0,00

Investimentos e Aplicações 576.481.687,33 533.947.847,91

Outros Bens e Direitos 596.613,69 591.286,11

**PLANO FINANCEIRO**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2020	Até o Bimestre / 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	104.550.400,00	104.550.400,00	91.846.820,23 98.413.096,40	
Receita de Contribuições dos Segurados	18.946.100,00	18.946.100,00	20.484.962,93 18.059.228,77	
Civil	18.946.100,00	18.946.100,00	20.484.962,93 18.059.228,77	
Ativo	17.334.250,00	17.334.250,00	18.795.115,66 16.514.675,26	

*Continua (1/2)*

*Município de Passo Fundo - CONSOLIDAÇÃO GERAL*  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO**  
**REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

Continuação (2/2)

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

<b>PLANO FINANCEIRO</b>					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre / 2020		Até o Bimestre / 2019
Inativo	1.442.900,00	1.442.900,00	1.509.469,48	1.376.451,19	
Pensionista	168.950,00	168.950,00	180.377,79	168.102,32	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	22.330.120,00	22.330.120,00	22.887.904,33	19.914.520,94	
Civil	22.330.120,00	22.330.120,00	22.887.904,33	19.914.520,94	
Ativo	20.441.340,00	20.441.340,00	21.031.635,54	18.211.299,27	
Inativo	1.691.480,00	1.691.480,00	1.652.881,96	1.498.146,50	
Pensionista	197.300,00	197.300,00	203.386,83	205.075,17	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	61.500.000,00	61.500.000,00	47.025.739,25	59.062.892,03	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	61.500.000,00	61.500.000,00	47.025.739,25	59.062.892,03	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	1.774.180,00	1.774.180,00	1.448.213,72	1.376.454,66	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	1.773.180,00	1.773.180,00	0,00	1.376.454,66	
Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	1.448.213,72	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>104.550.400,00</b>	<b>104.550.400,00</b>	<b>91.846.820,23</b>	<b>98.413.096,40</b>	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre / 2020	Até o Bimestre / 2019	Até o Bimestre / 2020	Até o Bimestre / 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	85.146.000,00	85.201.000,00	74.996.255,65	69.237.402,39	74.996.255,65	69.237.402,39	0,00	0,00
Aposentadorias	83.650.000,00	83.650.000,00	74.996.255,65	67.976.524,95	74.996.255,65	67.976.524,95	0,00	0,00
Pensões	1.496.000,00	1.551.000,00	0,00	1.260.877,44	0,00	1.260.877,44	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	1.340.000,00	1.340.000,00	775.999,84	3.474.429,54	775.999,84	3.474.429,54	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	1.340.000,00	1.340.000,00	775.999,84	3.474.429,54	775.999,84	3.474.429,54	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)</b>	<b>86.486.000,00</b>	<b>86.541.000,00</b>	<b>75.772.255,49</b>	<b>72.711.831,93</b>	<b>75.772.255,49</b>	<b>72.711.831,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)</b>	<b>18.064.400,00</b>	<b>18.009.400,00</b>	<b>16.074.564,74</b>	<b>25.701.264,47</b>	<b>16.074.564,74</b>	<b>25.701.264,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>APORTE DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>
---	---------------------------

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00  
 Recursos para Formação de Reserva 0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2020	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre / 2020	Até o Bimestre / 2019	Até o Bimestre / 2020	Até o Bimestre / 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	3.852.500,00	3.852.500,00	3.393.714,72	3.109.552,39	3.393.714,72	3.109.552,39	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>3.852.500,00</b>	<b>3.852.500,00</b>	<b>3.393.714,72</b>	<b>3.109.552,39</b>	<b>3.393.714,72</b>	<b>3.109.552,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	<b>-3.852.500,00</b>	<b>-3.852.500,00</b>	<b>-3.393.714,72</b>	<b>-3.109.552,39</b>	<b>-3.393.714,72</b>	<b>-3.109.552,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Município de Passo Fundo, Data da emissão 27 de Janeiro de 2021 e hora da emissão 11h e 11m

Pedro Cezar de Almeida Neto  
 Prefeito Municipal  
 CPF 657.414.550-34

Dorlei Francisco Maffi  
 Secretário de Finanças  
 CPF 196.955.940-34

Jorge Fernandes Mattos  
 Contador CRC/RS 46959  
 CPF 461.663.940-04