

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 OUTUBRO 2020 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
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	55.394.084,37	84.147.851,34	
Receitas de Contribuições dos Segurados	18.946.100,00	18.946.100,00	14.618.634,08	13.841.839,36	
Civil	18.946.100,00	18.946.100,00	14.618.634,08	13.841.839,36	
Ativo	17.334.250,00	17.334.250,00	13.327.001,69	12.656.688,00	
Inativo	1.442.900,00	1.442.900,00	1.153.985,45	1.055.804,50	
Pensionista	168.950,00	168.950,00	137.646,94	129.346,86	
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	16.127.830,26	15.264.352,25	
Civil	22.330.120,00	22.330.120,00	16.127.830,26	15.264.352,25	
Ativo	20.441.340,00	20.441.340,00	14.742.178,78	13.957.651,04	
Inativo	1.691.480,00	1.691.480,00	1.232.764,68	1.163.202,16	
Pensionista	197.300,00	197.300,00	152.886,80	143.499,05	
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	23.527.883,43	53.925.797,81	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	61.500.000,00	61.500.000,00	23.527.883,43	53.925.797,81	
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	1.119.736,60	1.115.861,92	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	1.773.180,00	1.773.180,00	0,00	1.115.861,92	
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	1.119.736,60	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	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	104.550.400,00	104.550.400,00	55.394.084,37	84.147.851,34	

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	60.264.967,19	55.593.697,42	60.264.967,19	55.593.697,42	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	60.264.967,19	54.553.522,26	60.264.967,19	54.553.522,26	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	1.040.175,16	0,00	1.040.175,16	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	263.300,00	263.300,00	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	5.325.000,00	5.325.000,00	603.298,75	1.862.925,16	597.831,83	1.861.107,51	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	603.298,75	1.862.925,16	597.831,83	1.861.107,51	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	5.588.300,00	5.588.300,00	60.868.265,94	57.456.622,58	60.862.799,02	57.454.804,93	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	98.962.100,00	98.962.100,00	-5.474.181,57	26.691.228,76	-5.468.714,65	26.693.046,41		
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES								

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 2.934,29 0,00
Investimentos e Aplicações 544.718.334,32 533.947.847,91
Outros Bens e Direitos 600.319,44 591.286,11

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	55.394.084,37	84.147.851,34
Receita de Contribuições dos Segurados	18.946.100,00	18.946.100,00	14.618.634,08	13.841.839,36
Civil	18.946.100,00	18.946.100,00	14.618.634,08	13.841.839,36
Ativo	17.334.250,00	17.334.250,00	13.327.001,69	12.656.688,00

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 OUTUBRO 2020 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação (2/2)

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

PLANO FINANCEIRO								
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	1.153.985,45			1.055.804,50		
Pensionista	168.950,00	168.950,00	137.646,94			129.346,86		
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	16.127.830,26			15.264.352,25		
Civil	22.330.120,00	22.330.120,00	16.127.830,26			15.264.352,25		
Ativo	20.441.340,00	20.441.340,00	14.742.178,78			13.957.651,04		
Inativo	1.691.480,00	1.691.480,00	1.232.764,68			1.163.202,16		
Pensionista	197.300,00	197.300,00	152.886,80			143.499,05		
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	23.527.883,43			53.925.797,81		
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00			0,00		
Receitas de Valores Mobiliários	61.500.000,00	61.500.000,00	23.527.883,43			53.925.797,81		
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	1.119.736,60			1.115.861,92		
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	1.773.180,00	1.773.180,00	0,00			1.115.861,92		
Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	1.119.736,60			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		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	104.550.400,00	104.550.400,00	55.394.084,37			84.147.851,34		
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	85.146.000,00	1.410.630,14	213.621,21	1.410.630,14	213.621,21	0,00	0,00
Aposentadorias	83.650.000,00	83.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	1.496.000,00	1.496.000,00	1.239.074,09	51.033,17	1.239.074,09	51.033,17	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	171.556,05	162.588,04	171.556,05	162.588,04	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	1.892.396,53	748.090,45	1.864.106,71	698.270,31	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	1.340.000,00	1.340.000,00	1.892.396,53	748.090,45	1.864.106,71	698.270,31	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	86.486.000,00	86.486.000,00	3.303.026,67	961.711,66	3.274.736,85	911.891,52	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	18.064.400,00	18.064.400,00	52.091.057,70	83.186.139,68	52.119.347,52	83.235.959,82	0,00	0,00
APORTE DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS			APORTES REALIZADOS					
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			Até o Bimestre / 2019		
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00			0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00			0,00		
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	2.814.693,55	2.578.867,38	2.814.693,55	2.578.867,38	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS (XV) = (XIII + XIV)	3.852.500,00	3.852.500,00	2.814.693,55	2.578.867,38	2.814.693,55	2.578.867,38	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS (XVI) = (XII - XV)	-3.852.500,00	-3.852.500,00	-2.814.693,55	-2.578.867,38	-2.814.693,55	-2.578.867,38	0,00	0,00

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Município de Passo Fundo, Data da emissão 25 de Novembro de 2020 e hora da emissão 08h e 18m

Luciano Palma de Azevedo
Prefeito Municipal
CPF 582.298.170-49

Dorlei Francisco Maffi
Secretário de Finanças
CPF 196.955.940-34

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