

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 FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO									
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS						
			Até o Bimestre / 2021		Até o Bimestre / 2020				
RECEITAS CORRENTES (I)	97.890.500,00	97.890.500,00	5.342.042,30		9.612.884,90				
Receitas de Contribuições dos Segurados	20.041.300,00	20.041.300,00	1.476.654,77		2.804.657,81				
Ativo	18.250.200,00	18.250.200,00	1.233.696,26		2.572.170,92				
Inativo	1.604.400,00	1.604.400,00	216.227,51		205.642,97				
Pensionista	186.700,00	186.700,00	26.731,00		26.843,92				
Receitas de Contribuições Patronais	23.437.000,00	23.437.000,00	3.082.040,05		3.092.681,01				
Ativo	21.320.180,00	21.320.180,00	2.773.703,41		2.836.311,40				
Inativo	1.896.170,00	1.896.170,00	274.412,56		226.768,09				
Pensionista	220.650,00	220.650,00	33.924,08		29.601,52				
Receita Patrimonial	53.000.000,00	53.000.000,00	653.270,12		3.504.585,57				
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00		0,00				
Receitas de Valores Mobiliários	53.000.000,00	53.000.000,00	653.270,12		3.504.585,57				
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	1.412.200,00	1.412.200,00	130.077,36		210.960,51				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	1.411.200,00	1.411.200,00	0,00		210.832,56				
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	130.077,36		127,95				
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)	97.890.500,00	97.890.500,00	5.342.042,30		9.612.884,90				
Civil	0,00	0,00	0,00		0,00				
Militar	0,00	0,00	0,00		0,00				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
			Até o Bimestre / 2021	Até o Bimestre / 2020	Até o Bimestre / 2021	Até o Bimestre / 2020	Em 2021	Em 2020	
Benefícios - Civil	1.795.500,00	1.795.500,00	12.271.104,92	261.217,67	12.271.104,92	261.217,67	0,00	0,00	
Aposentadorias	0,00	0,00	11.975.639,73	0,00	11.975.639,73	0,00	0,00	0,00	
Pensões	1.545.000,00	1.545.000,00	262.956,22	228.009,07	262.956,22	228.009,07	0,00	0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	3.463.700,00	3.463.700,00	762.236,01	435.720,31	709.498,14	336.651,87	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	3.463.700,00	3.463.700,00	762.236,01	435.720,31	709.498,14	336.651,87	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	5.259.200,00	5.259.200,00	13.033.340,93	696.937,98	12.980.603,06	597.869,54	0,00	0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	92.631.300,00	92.631.300,00	-7.691.298,63	8.915.946,92	-7.638.560,76	9.015.015,36			
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								
	2021				2020				
Caixa e Equivalentes de Caixa					10.899,68				12.670,10
Investimentos e Aplicações					567.688.788,79				576.481.687,33
Outros Bens e Direitos					831.275,68				596.613,69

PLANO FINANCEIRO								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre / 2021		Até o Bimestre / 2020			
Receita de Contribuições dos Segurados	20.041.300,00	20.041.300,00	1.476.654,77		2.804.657,81			
Ativo	18.250.200,00	18.250.200,00	1.233.696,26		2.572.170,92			
Inativo	1.604.400,00	1.604.400,00	216.227,51		205.642,97			
Pensionista	186.700,00	186.700,00	26.731,00		26.843,92			
Receita de Contribuições Patronais	23.437.000,00	23.437.000,00	3.082.040,05		3.092.681,01			
Ativo	21.320.180,00	21.320.180,00	2.773.703,41		2.836.311,40			
Inativo	1.896.170,00	1.896.170,00	274.412,56		226.768,09			
Pensionista	220.650,00	220.650,00	33.924,08		29.601,52			
Receita Patrimonial	53.000.000,00	53.000.000,00	653.270,12		3.504.585,57			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00		0,00			
Receitas de Valores Mobiliários	53.000.000,00	53.000.000,00	653.270,12		3.504.585,57			
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	1.412.200,00	1.412.200,00	130.077,36		210.960,51			
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	1.411.200,00	1.411.200,00	0,00		210.832,56			
Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	130.077,36		127,95			
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00		0,00			

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 FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 / 2021			Até o Bimestre / 2020		
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)	97.890.500,00	97.890.500,00	5.342.042,30			9.612.884,90		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre / 2021	Até o Bimestre / 2020	Até o Bimestre / 2021	Até o Bimestre / 2020	Em 2021	Em 2020
Benefícios - Civil	79.550.000,00	79.550.000,00	0,00	10.930.051,36	0,00	10.930.051,36	0,00	0,00
Aposentadorias	79.550.000,00	79.550.000,00	0,00	10.930.051,36	0,00	10.930.051,36	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	2.656.000,00	2.656.000,00	97.814,78	116.316,11	38.242,90	112.650,27	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	2.656.000,00	2.656.000,00	97.814,78	116.316,11	38.242,90	112.650,27	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	82.206.000,00	82.206.000,00	97.814,78	11.046.367,47	38.242,90	11.042.701,63	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	15.684.500,00	15.684.500,00	5.244.227,52	-1.433.482,57	5.303.799,40	-1.429.816,73	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 / 2021			Até o Bimestre / 2020		
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 / 2021	Até o Bimestre / 2020	Até o Bimestre / 2021	Até o Bimestre / 2020	Em 2021	Em 2020
DESPESAS CORRENTES (XIII)	3.852.500,00	3.852.500,00	586.713,02	537.931,33	586.713,02	537.931,33	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	586.713,02	537.931,33	586.713,02	537.931,33	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS (XVI) = (XII - XV)	-3.852.500,00	-3.852.500,00	-586.713,02	-537.931,33	-586.713,02	-537.931,33	0,00	0,00

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Município de Passo Fundo, Data da emissão 25 de Março de 2021 e hora da emissão 02h e 46m

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