

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 JUNHO 2021 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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	33.078.254,08		41.103.966,46				
Receita de Contribuições dos Segurados	20.041.300,00	20.041.300,00	7.165.937,66		8.570.846,17				
Ativo	18.250.200,00	18.250.200,00	6.333.603,62		7.811.795,29				
Inativo	1.604.400,00	1.604.400,00	743.595,82		677.242,76				
Pensionista	186.700,00	186.700,00	88.738,22		81.808,12				
Receita de Contribuições Patronais	23.437.000,00	23.437.000,00	10.171.602,77		9.451.702,38				
Ativo	21.320.180,00	21.320.180,00	9.134.423,31		8.614.672,32				
Inativo	1.896.170,00	1.896.170,00	926.564,70		746.813,62				
Pensionista	220.650,00	220.650,00	110.614,76		90.216,44				
Receita Patrimonial	53.000.000,00	53.000.000,00	15.164.070,40		22.384.275,62				
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00		0,00				
Receitas de Valores Mobiliários	53.000.000,00	53.000.000,00	15.164.070,40		22.384.275,62				
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	576.643,25		697.142,29				
Compensação Previdenciária entre os Regimes	1.411.200,00	1.411.200,00	0,00		0,00				
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	576.643,25		697.142,29				
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 DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	97.890.500,00	97.890.500,00	33.078.254,08		41.103.966,46				
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	1.795.500,00	1.795.500,00	37.542.168,57	37.542.168,57	37.542.168,57	791.098,76	0,00	0,00	
Aposentadorias	0,00	0,00	36.629.046,68	36.629.046,68	36.629.046,68	0,00	0,00	0,00	
Pensões por Morte	1.545.000,00	1.545.000,00	815.094,46	815.094,46	815.094,46	687.452,83	0,00	0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	3.463.700,00	3.463.700,00	1.953.428,38	1.946.838,17	1.947.696,30	1.080.457,34	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária entre os Regimes	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	1.953.428,38	1.946.838,17	1.947.696,30	1.080.457,34	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	5.259.200,00	5.259.200,00	39.495.596,95	39.489.006,74	39.489.864,87	1.871.556,10	0,00	0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV) - V	92.631.300,00	92.631.300,00	-6.417.342,87	-6.410.752,66	-6.411.610,79	39.232.410,36			
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 Predefinidos	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	80.414,60				12.670,10				
Investimentos e Aplicações	584.981.063,23				576.481.687,33				
Outros Bens e Direitos	835.810,68				596.613,68				

PLANO FINANCEIRO									
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		Até o Bimestre / 2021	Até o Bimestre / 2020			
RECEITAS CORRENTES (VII)	97.890.500,00	97.890.500,00			33.078.254,08	41.103.966,46			
Receita de Contribuições dos Segurados	20.041.300,00	20.041.300,00			7.165.937,66	8.570.846,17			
Ativo	18.250.200,00	18.250.200,00			6.333.603,62	7.811.795,29			
Inativo	1.604.400,00	1.604.400,00			743.595,82	677.242,76			
Pensionista	186.700,00	186.700,00			88.738,22	81.808,12			
Receita de Contribuições Patronais	23.437.000,00	23.437.000,00			10.171.602,77	9.451.702,38			
Ativo	21.320.180,00	21.320.180,00			9.134.423,31	8.614.672,32			
Inativo	1.896.170,00	1.896.170,00			926.564,70	746.813,62			
Pensionista	220.650,00	220.650,00			110.614,76	90.216,44			
Receita Patrimonial	53.000.000,00	53.000.000,00			15.164.070,40	22.384.275,62			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00			0,00	0,00			
Receitas de Valores Mobiliários	53.000.000,00	53.000.000,00			15.164.070,40	22.384.275,62			
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			576.643,25	697.142,29			
Compensação Financeira entre os Regimes	1.411.200,00	1.411.200,00			0,00	0,00			
Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00			576.643,25	697.142,29			
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			

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 JUNHO 2021 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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			
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 DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	97.890.500,00	97.890.500,00	33.078.254,08	41.103.966,46					
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	79.550.000,00	79.550.000,00	0,00	0,00	0,00	33.970.060,57	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	79.550.000,00	79.550.000,00	0,00	0,00	0,00	33.970.060,57	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	2.656.000,00	2.852.000,00	195.592,92	142.267,04	142.270,53	331.653,25	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	2.656.000,00	2.852.000,00	195.592,92	142.267,04	142.270,53	331.653,25	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	82.206.000,00	82.402.000,00	195.592,92	142.267,04	142.270,53	34.301.713,82	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	15.684.500,00	15.488.500,00	32.882.661,16	32.935.987,04	32.935.983,55	6.802.252,64	0,00	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	1.793.475,43	1.793.475,43	1.793.475,43	1.668.780,71	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.852.500,00	3.852.500,00	1.793.475,43	1.793.475,43	1.793.475,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	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	1.793.475,43	1.793.475,43	1.793.475,43	1.668.780,71	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	-3.852.500,00	-3.852.500,00	-1.793.475,43	-1.793.475,43	-1.793.475,43	-1.668.780,71	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS									
Contribuições dos Servidores									
Demais Receitas Previdenciárias									
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)									
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS									
Aposentadorias									
Pensões									
Outras Despesas Previdenciárias									
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)									
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)									

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Município de Passo Fundo, Data da emissão 29 de Julho de 2021 e hora da emissão 09h e 55m

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