

Prefeitura Municipal de Navirai-MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Abril 2023/Bimestre Março-Abril

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

Em Reais

| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS | | | |
|---|-------------------------|--|--|
| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 28.137.284,00 | 11.727.352,78 | |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 9.119.691,00 | 4.056.940,57 | |
| Ativo | 9.017.691,00 | 4.026.603,41 | |
| Inativo | 95.000,00 | 29.083,52 | |
| Pensionista | 7.000,00 | 1.253,64 | |
| Receita de Contribuições Patronais | 14.215.466,00 | 5.675.503,51 | |
| Ativo | 14.215.466,00 | 5.675.503,51 | |
| Inativo | - | - | |
| Pensionista | - | - | |
| Receita Patrimonial | 4.000.000,00 | 1.986.130,71 | |
| Receitas Imobiliárias | - | - | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 4.000.000,00 | 1.986.130,71 | |
| Outras Receitas Patrimoniais | - | - | |
| Receita de Serviços | 1,00 | - | |
| Outras Receitas Correntes | 802.126,00 | 8.777,99 | |
| Compensação Financeira entre os regimes | 801.126,00 | 8.767,94 | |
| Receitas de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹ | - | - | |
| Demais Receitas Correntes | 1.000,00 | 10,05 | |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | - | - | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | - | - | |
| Amortização de Empréstimos | - | - | |
| Outras Receitas de Capital | - | - | |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I+III-II) | 28.137.284,00 | 11.727.352,78 | |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| Benefícios | 15.171.500,00 | 15.171.500,00 | 4.592.298,11 | 4.592.298,11 | - |
| Aposentadorias | 12.559.000,00 | 12.559.000,00 | 3.797.067,99 | 3.797.067,99 | - |
| Pensões por Morte | 2.612.500,00 | 2.612.500,00 | 795.230,12 | 795.230,12 | - |
| Outras Despesas Previdenciárias | 1.000.000,00 | - | - | - | - |
| Compensação Financeira entre os regimes | - | - | - | - | - |
| Demais Despesas Previdenciárias | 1.000.000,00 | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 16.171.500,00 | 15.171.500,00 | 4.592.298,11 | 4.592.298,11 | - |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)² | 11.965.784,00 | (3.444.147,22) | 7.135.054,67 | 7.135.054,67 | |

Prefeitura Municipal de Navirai-MS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Janeiro a Abril 2023/Bimestre Março-Abril

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

Em Reais

| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|-----------------------|
| VALOR | - |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| VALOR | 9.388.782,00 |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | 959.884,41 |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | - |
| Outros Aportes para o RPPS | - |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | - |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | SALDO ATUAL |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 42.888,69 |
| Investimentos e Aplicações | 253.816.250,09 |
| Outros Bens e Direitos | - |

Prefeitura Municipal de Navirai-MS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Janeiro a Abril 2023/Bimestre Março-Abril

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

Em Reais

| FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) | | | | | |
|---|-------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | | |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | - | - | | | |
| Receita de Contribuições dos Segurados | - | - | | | |
| Ativo | - | - | | | |
| Inativo | - | - | | | |
| Pensionista | - | - | | | |
| Receita de Contribuições Patronais | - | - | | | |
| Ativo | - | - | | | |
| Inativo | - | - | | | |
| Pensionista | - | - | | | |
| Receita Patrimonial | - | - | | | |
| Receitas Imobiliárias | - | - | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | - | - | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | - | - | | | |
| Receita de Serviços | - | - | | | |
| Outras Receitas Correntes | - | - | | | |
| Compensação Financeira entre os regimes | - | - | | | |
| Demais Receitas Correntes | - | - | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | - | - | | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | - | - | | | |
| Amortização de Empréstimos | - | - | | | |
| Outras Receitas de Capital | - | - | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) | - | - | | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (e) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Benefícios | - | - | - | - | - |
| Aposentadorias | - | - | - | - | - |
| Pensões por Morte | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Previdenciárias | - | - | - | - | - |
| Compensação Financeira entre os regimes | - | - | - | - | - |
| Demais Despesas Previdenciárias | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | - | - | - | - | - |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)² | - | - | - | - | |

Prefeitura Municipal de Navirai-MS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Janeiro a Abril 2023/Bimestre Março-Abril

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

Em Reais

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

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

| ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS | | |
|--|----------------------------|--|
| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| Receitas Correntes | 1.783.000,00 | 537.932,62 |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) | 1.783.000,00 | 537.932,62 |

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|------------------------------|---|---|--|---|
| Despesas Correntes (XIII) | 2.115.000,00 | 1.370.124,41 | 606.060,06 | 597.284,91 | - |
| Pessoal e Encargos Sociais | 910.000,00 | 741.215,88 | 390.803,88 | 390.803,88 | - |
| Demais Despesas Correntes | 1.205.000,00 | 628.908,53 | 215.256,18 | 206.481,03 | - |
| Despesas de Capital (XIV) | 68.000,00 | 9.170,00 | 9.170,00 | 9.170,00 | - |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | 2.183.000,00 | 1.379.294,41 | 615.230,06 | 606.454,91 | - |

| | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--|
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)² | (400.000,00) | (841.361,79) | (77.297,44) | (68.522,29) | |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--|

| BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | SALDO ATUAL |
|---|--------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 55.813,31 |
| Investimentos e Aplicações | 4.687.363,92 |
| Outros Bens e Direitos | - |

| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO | | |
|--|----------------------------|--|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| Contribuições dos Servidores | - | - |
| Demais receitas Previdenciárias | - | - |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII) | - | - |

Prefeitura Municipal de Navirai-MS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Janeiro a Abril 2023/Bimestre Março-Abril

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

Em Reais

| DESPESAS PREVIDENCIARIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| Aposentadorias | - | - | - | - | - |
| Pensões | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Previdenciárias | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII) | - | - | - | - | - |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)² | - | - | - | - | |

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração
 2 O resultado previdenciário será apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre)