

5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	45.056.150,00	45.056.150,00	42.725.679,55	40.983.031,83
Receita de contribuições dos segurados	12.117.400,00	12.117.400,00	7.399.474,25	6.383.382,09
Civil	12.117.400,00	12.117.400,00	7.399.474,25	6.383.382,09
Ativo	11.737.400,00	11.737.400,00	7.399.474,25	6.321.327,60
Inativo	230.000,00	230.000,00	0,00	54.821,94
Pensionista	150.000,00	150.000,00	0,00	7.232,55
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	14.438.750,00	14.438.750,00	11.600.174,96	13.115.902,67
Civil	14.438.750,00	14.438.750,00	11.600.174,96	13.115.902,67
Ativo	14.438.750,00	14.438.750,00	11.600.174,96	13.115.902,67
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16.500.000,00	16.500.000,00	23.608.066,94	21.400.130,76
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	16.500.000,00	16.500.000,00	23.608.066,94	21.400.130,76
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	2.000.000,00	2.000.000,00	117.963,40	83.616,31
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00

5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

Aportes periódico para amortização de déficit atuarial do RPPS (II)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00	117.963,40	83.616,31
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 REC. PREVID. RPPS (IV) = (I + III - II)	43.056.150,00	43.056.150,00	42.725.679,55	40.983.031,83

PLANO PREVIDENCIÁRIO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019	ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019
			Benefícios - Civil	15.180.000,00	15.780.000,00	14.340.718,00
Aposentadorias	10.010.000,00	13.110.000,00	13.015.030,03	9.469.109,71	13.015.030,03	9.469.109,71
Pensões	1.550.000,00	1.550.000,00	1.325.687,97	1.078.684,79	1.325.687,97	1.078.684,79
Outros benefícios previdenciários	3.620.000,00	1.120.000,00	0,00	2.839.567,84	0,00	2.839.567,84
Benefícios - Militar	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
Pensões	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
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens. prev. do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	15.180.000,00	15.780.000,00	14.340.718,00	13.387.362,34	14.340.718,00	13.387.362,34
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI)=(IV-V) (2)	27.876.150,00	27.276.150,00	28.384.961,55	27.595.669,49	28.384.961,55	27.595.669,49

5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor	29.876.150,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
Plano de amortização - Contribuição patronal Suplement	0,00	
Plano de amortização - Aporte periódico de valores pre	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 equivalente de caixa	304.356,71	3.918.892,86
Investimentos e aplicações	222.856.742,15	208.597.780,16
Outros bens e direitos	0,00	0,00

5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

R\$ 1,00

PLANO FINANCEIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019	
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de contribuições dos segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	

5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

APORTES 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	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	1.540.345,27
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	1.540.345,27

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (XIII)	2.500.000,00	2.695.000,00	1.848.979,28	1.532.574,88	1.733.396,36	1.500.224,11
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	580.000,00	580.000,00	1.274,00	13.482,00	1.274,00	9.757,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	3.080.000,00	3.275.000,00	1.850.253,28	1.546.056,88	1.734.670,36	1.509.981,11
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	-195.000,00	-1.850.253,28	-5.711,61	-1.734.670,36	30.364,16

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2020 - HORA : 14:14:44

NOTA:

(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

5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

- compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração
- (2) O resultado previdenciário poderá ser 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).

-----	-----
-----	-----