

# Autarquia de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São José dos Pinhais - Paraná

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO JANEIRO A AGOSTO DE 2023

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

R\$ Em Reais

| RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS |                         |                                        |                                        |                                   |                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)              | Execução da Receita     |                                        |                                        |                                   |                                                              |
|                                                                                              | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |                                        |                                   |                                                              |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                                                       | 300.000.000,00          | 237.023.277,19                         |                                        |                                   |                                                              |
| Receita de Contribuições dos Segurados                                                       | 64.400.000,00           | 35.802.229,96                          |                                        |                                   |                                                              |
| Ativo                                                                                        | 62.000.000,00           | 34.495.448,50                          |                                        |                                   |                                                              |
| Inativo                                                                                      | 2.200.000,00            | 1.260.100,23                           |                                        |                                   |                                                              |
| Pensionista                                                                                  | 200.000,00              | 46.681,23                              |                                        |                                   |                                                              |
| Receita de Contribuições Patronais                                                           | 82.300.000,00           | 44.054.979,59                          |                                        |                                   |                                                              |
| Ativo                                                                                        | 65.800.000,00           | 32.252.247,51                          |                                        |                                   |                                                              |
| Inativo                                                                                      | 15.100.000,00           | 11.114.847,33                          |                                        |                                   |                                                              |
| Pensionista                                                                                  | 1.400.000,00            | 687.884,75                             |                                        |                                   |                                                              |
| Receita Patrimonial                                                                          | 151.500.000,00          | 154.162.807,52                         |                                        |                                   |                                                              |
| Receitas Imobiliárias                                                                        | 0,00                    | 0,00                                   |                                        |                                   |                                                              |
| Receitas de Valores Mobiliários                                                              | 151.500.000,00          | 154.162.807,52                         |                                        |                                   |                                                              |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                                 | 0,00                    | 0,00                                   |                                        |                                   |                                                              |
| Receita de Serviços                                                                          | 0,00                    | 0,00                                   |                                        |                                   |                                                              |
| Outras Receitas Correntes                                                                    | 1.800.000,00            | 3.003.260,12                           |                                        |                                   |                                                              |
| Compensação Financeira entre os Regimes                                                      | 1.500.000,00            | 2.801.951,41                           |                                        |                                   |                                                              |
| Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)              | 0,00                    | 0,00                                   |                                        |                                   |                                                              |
| Demais Receitas Correntes                                                                    | 300.000,00              | 201.308,71                             |                                        |                                   |                                                              |
| RECEITAS DE CAPITAL (III)                                                                    | 0,00                    | 0,00                                   |                                        |                                   |                                                              |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                                         | 0,00                    | 0,00                                   |                                        |                                   |                                                              |
| Amortização de Empréstimos                                                                   | 0,00                    | 0,00                                   |                                        |                                   |                                                              |
| Outras Receitas de Capital                                                                   | 0,00                    | 0,00                                   |                                        |                                   |                                                              |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)                           | 300.000.000,00          | 237.023.277,19                         |                                        |                                   |                                                              |
| Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)              | Execução da Despesa     |                                        |                                        |                                   |                                                              |
|                                                                                              | 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                                                                                   | 118.430.000,00          | 75.722.468,34                          | 75.722.468,34                          | 75.722.468,34                     | 0,00                                                         |
| Aposentadorias                                                                               | 110.700.000,00          | 71.526.685,40                          | 71.526.685,40                          | 71.526.685,40                     | 0,00                                                         |
| Pensões por Morte                                                                            | 7.730.000,00            | 4.195.782,94                           | 4.195.782,94                           | 4.195.782,94                      | 0,00                                                         |
| Outras Despesas Previdenciárias                                                              | 1.600.000,00            | 2.927,83                               | 2.927,83                               | 2.927,83                          | 0,00                                                         |
| Compensação Financeira entre os Regimes                                                      | 50.000,00               | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         |
| Demais Despesas Previdenciárias                                                              | 1.550.000,00            | 2.927,83                               | 2.927,83                               | 2.927,83                          | 0,00                                                         |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)                                             | 120.030.000,00          | 75.725.396,17                          | 75.725.396,17                          | 75.725.396,17                     | 0,00                                                         |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)                              | 179.970.000,00          | 161.297.881,02                         | 161.297.881,02                         | 161.297.881,02                    | 0,00                                                         |



# Autarquia de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São José dos Pinhais - Paraná

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO JANEIRO A AGOSTO DE 2023

| <b>Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores</b>        | <b>Previsão Orçamentária</b> |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores               | 1.436.551.493,31             |
| <b>Reserva Orçamentária do RPPS</b>                              | <b>Previsão Orçamentária</b> |
| Reserva Orçamentária do RPPS                                     | 190.000.000,00               |
| <b>Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS</b> | <b>Aportes de Recursos</b>   |
| Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS        | 0,00                         |
| 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                         |
| <b>Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Capitalização)</b>          | <b>Período de Referência</b> |
|                                                                  | <b>SALDO ATUAL</b>           |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    | 0,00                         |
| Investimentos e Aplicações                                       | 1.574.398.429,83             |
| Outros Bens e Direitos                                           | 0,00                         |

Ivan Ferreira de Melo  
Diretor Presidente

Luiz Carlos Bonato  
Diretor Adm/Financeiro

Keylla Cristina Pestana de Moraes  
Contadora CRC PR 078987/O-9

Eloize Minatowicz Piska  
Coord. do Sistema de Controle Interno

# Autarquia de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São José dos Pinhais - Paraná

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - PLANO FINANCEIRO JANEIRO A AGOSTO DE 2023

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

R\$ Em Reais

| RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS |                         |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)                     | Execução da Receita     |                                        |
|                                                                                              | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
| RECEITAS CORRENTES (VII)                                                                     | 15.500.000,00           | 11.705.614,64                          |
| Receita de Contribuições dos Segurados                                                       | 1.800.000,00            | 1.034.485,84                           |
| Ativo                                                                                        | 550.000,00              | 162.339,71                             |
| Inativo                                                                                      | 1.050.000,00            | 754.139,10                             |
| Pensionista                                                                                  | 200.000,00              | 118.007,03                             |
| Receita de Contribuições Patronais                                                           | 9.150.000,00            | 5.517.827,65                           |
| Ativo                                                                                        | 550.000,00              | 157.263,57                             |
| Inativo                                                                                      | 7.050.000,00            | 4.424.659,03                           |
| Pensionista                                                                                  | 1.550.000,00            | 935.905,05                             |
| Receita Patrimonial                                                                          | 1.450.000,00            | 1.615.582,80                           |
| Receitas Imobiliárias                                                                        | 0,00                    | 0,00                                   |
| Receitas de Valores Mobiliários                                                              | 1.450.000,00            | 1.615.582,80                           |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                                 | 0,00                    | 0,00                                   |
| Receita de Serviços                                                                          | 0,00                    | 0,00                                   |
| Outras Receitas Correntes                                                                    | 3.100.000,00            | 3.537.718,35                           |
| Compensação Financeira entre os Regimes                                                      | 3.000.000,00            | 3.274.066,31                           |
| Demais Receitas Correntes                                                                    | 100.000,00              | 263.652,04                             |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII)                                                                   | 0,00                    | 0,00                                   |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                                         | 0,00                    | 0,00                                   |
| Amortização de Empréstimos                                                                   | 0,00                    | 0,00                                   |
| Outras Receitas de Capital                                                                   | 0,00                    | 0,00                                   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>                         | <b>15.500.000,00</b>    | <b>11.705.614,64</b>                   |

| Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | Execução da Despesa    |                                        |                                        |                                   |                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                          | 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                                                               | 57.200.000,00          | 35.312.085,44                          | 35.312.085,44                          | 35.312.085,44                     | 0,00                                                         |
| Aposentadorias                                                           | 47.000.000,00          | 29.559.527,94                          | 29.559.527,94                          | 29.559.527,94                     | 0,00                                                         |
| Pensões por Morte                                                        | 10.200.000,00          | 5.752.557,50                           | 5.752.557,50                           | 5.752.557,50                      | 0,00                                                         |
| Outras Despesas Previdenciárias                                          | 800.000,00             | 64.832,21                              | 64.832,21                              | 64.832,21                         | 0,00                                                         |
| Compensação Financeira entre os Regimes                                  | 100.000,00             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         |
| Demais Despesas Previdenciárias                                          | 700.000,00             | 64.832,21                              | 64.832,21                              | 64.832,21                         | 0,00                                                         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>                     | <b>58.000.000,00</b>   | <b>35.376.917,65</b>                   | <b>35.376.917,65</b>                   | <b>35.376.917,65</b>              | <b>0,00</b>                                                  |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)</b>      | <b>(42.500.000,00)</b> | <b>(23.671.303,01)</b>                 | <b>(23.671.303,01)</b>                 | <b>(23.671.303,01)</b>            | <b>0,00</b>                                                  |



# Autarquia de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São José dos Pinhais - Paraná

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - PLANO FINANCEIRO JANEIRO A AGOSTO DE 2023

| <b>Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS</b> | <b>Aportes de Recursos</b> |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS        | <b>26.181.078,67</b>       |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras         | 0,00                       |
| Recursos para Formação de Reserva                             | 26.181.078,67              |

  

| <b>Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Repartição)</b> | <b>Período de Referência</b> |
|------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                      | <b>SALDO ATUAL</b>           |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                        | 0,00                         |
| Investimentos e Aplicações                           | 20.716.395,18                |
| Outros Bens e Direitos                               | 0,00                         |

Ivan Ferreira de Melo  
Diretor Presidente

Luiz Carlos Bonato  
Diretor Adm/Financeiro

Keylla Cristina Pestana de Moraes  
Contadora CRC PR 078987/O-9

Eloize Minatowicz Piska  
Coord. do Sistema de Controle Interno

# Autarquia de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São José dos Pinhais - Paraná

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - AUTARQUIA JANEIRO A AGOSTO DE 2023

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

R\$ Em Reais

| RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS |                         |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| Receitas da Administração - RPPS                                                             | Execução da Receita     |                                        |
|                                                                                              | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
| RECEITAS CORRENTES                                                                           | 300.000,00              | 348.472,91                             |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>                                      | 300.000,00              | 348.472,91                             |

| Despesas da Administração - RPPS                                    | Execução da Despesa    |                                        |                                        |                                   |                                                              |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                     | 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)                                           | 10.300.500,00          | 6.467.545,14                           | 6.139.893,15                           | 6.115.205,80                      | 327.651,99                                                   |
| Pessoal e Encargos Sociais                                          | 2.821.500,00           | 1.538.209,99                           | 1.432.129,99                           | 1.414.616,73                      | 106.080,00                                                   |
| Demais Despesas Correntes                                           | 7.479.000,00           | 4.929.335,15                           | 4.707.763,16                           | 4.700.589,07                      | 221.571,99                                                   |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV)                                           | 52.000,00              | 22.990,00                              | 22.990,00                              | 22.990,00                         | 0,00                                                         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b> | 10.352.500,00          | 6.490.535,14                           | 6.162.883,15                           | 6.138.195,80                      | 327.651,99                                                   |
| <b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>           | (10.052.500,00)        | (6.142.062,23)                         | (5.814.410,24)                         | (5.789.722,89)                    | 327.651,99                                                   |

| Bens e Direitos - Administração do RPPS | Período de Referência |  |
|-----------------------------------------|-----------------------|--|
|                                         | SALDO ATUAL           |  |
| Bens e Direitos - Administração do RPPS | 2.835.042,82          |  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa           | 877,75                |  |
| Investimentos e Aplicações              | 2.834.165,07          |  |
| Outros Bens e Direitos                  | 0,00                  |  |

Ivan Ferreira de Melo  
Diretor Presidente

Luiz Carlos Bonato  
Diretor Adm/Financeiro

Keylla Cristina Pestana de Moraes  
Contadora CRC PR 078987/O-9

Eloize Minatowicz Piska  
Coord. do Sistema de Controle Interno