

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 OUTUBRO 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	269.927.778,07			
Receita de Contribuições dos Segurados	64.400.000,00	45.188.881,05			
Ativo	62.000.000,00	43.520.202,83			
Inativo	2.200.000,00	1.609.069,21			
Pensionista	200.000,00	59.609,01			
Receita de Contribuições Patronais	82.300.000,00	56.627.720,42			
Ativo	65.800.000,00	41.963.103,20			
Inativo	15.100.000,00	13.814.039,69			
Pensionista	1.400.000,00	850.577,53			
Receita Patrimonial	151.500.000,00	164.964.384,41			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00			
Receitas de Valores Mobiliários	151.500.000,00	164.964.384,41			
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00			
Receita de Serviços	0,00	0,00			
Outras Receitas Correntes	1.800.000,00	3.146.792,19			
Compensação Financeira entre os Regimes	1.500.000,00	2.933.606,77			
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00			
Demais Receitas Correntes	300.000,00	213.185,42			
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	269.927.778,07			
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	120.630.000,00	94.801.702,50	94.801.702,50	94.801.702,50	0,00
Aposentadorias	112.900.000,00	89.521.301,05	89.521.301,05	89.521.301,05	0,00
Pensões por Morte	7.730.000,00	5.280.401,45	5.280.401,45	5.280.401,45	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	1.600.000,00	3.466,28	3.466,28	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	3.466,28	3.466,28	2.927,83	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	122.230.000,00	94.805.168,78	94.805.168,78	94.804.630,33	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	177.770.000,00	175.122.609,29	175.122.609,29	175.123.147,74	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 OUTUBRO DE 2023

Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores	Previsão Orçamentária
Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores	1.436.551.493,31
Reserva Orçamentária do RPPS	Previsão Orçamentária
Reserva Orçamentária do RPPS	190.000.000,00
Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS	Aportes de Recursos
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
Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Capitalização)	Período de Referência
	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	1.571.976.277,23
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 OUTUBRO 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	14.127.717,18
Receita de Contribuições dos Segurados	1.800.000,00	1.304.507,43
Ativo	550.000,00	197.295,65
Inativo	1.050.000,00	957.398,84
Pensionista	200.000,00	149.812,94
Receita de Contribuições Patronais	9.150.000,00	6.792.448,87
Ativo	550.000,00	194.572,85
Inativo	7.050.000,00	5.444.701,97
Pensionista	1.550.000,00	1.153.174,05
Receita Patrimonial	1.450.000,00	1.974.429,89
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.450.000,00	1.974.429,89
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	3.100.000,00	4.056.330,99
Compensação Financeira entre os Regimes	3.000.000,00	3.738.795,41
Demais Receitas Correntes	100.000,00	317.535,58
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
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	15.500.000,00	14.127.717,18

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	57.700.000,00	43.560.831,51	43.560.831,51	43.560.831,51	0,00
Aposentadorias	47.500.000,00	36.352.301,09	36.352.301,09	36.352.301,09	0,00
Pensões por Morte	10.200.000,00	7.208.530,42	7.208.530,42	7.208.530,42	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	800.000,00	64.926,31	64.926,31	64.926,31	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	700.000,00	64.926,31	64.926,31	64.926,31	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	58.500.000,00	43.625.757,82	43.625.757,82	43.625.757,82	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	(43.000.000,00)	(29.498.040,64)	(29.498.040,64)	(29.498.040,64)	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 FINANCEIRO
JANEIRO A OUTUBRO DE 2023

Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS	Aportes de Recursos
Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS	32.582.216,15
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	32.582.216,15

Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Repartição)	Período de Referência
	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	21.290.795,03
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 OUTUBRO 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	397.301,08
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	300.000,00	397.301,08

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)	10.315.500,00	7.448.224,61	7.295.574,76	7.262.864,21	152.649,85
Pessoal e Encargos Sociais	3.042.500,00	2.017.152,85	1.957.166,30	1.933.478,54	44.040,00
Demais Despesas Correntes	7.273.000,00	5.431.071,76	5.338.408,46	5.329.385,67	108.609,85
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	52.000,00	22.990,00	22.990,00	22.990,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	10.367.500,00	7.471.214,61	7.318.564,76	7.285.854,21	152.649,85
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	(10.067.500,00)	(7.073.913,53)	(6.921.263,68)	(6.888.553,13)	152.649,85

Bens e Direitos - Administração do RPPS	Período de Referência	
	SALDO ATUAL	
Bens e Direitos - Administração do RPPS	2.737.966,69	
Caixa e Equivalentes de Caixa	878,67	
Investimentos e Aplicações	2.737.088,02	
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