

# 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 2024

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)                                                                       | 365.000.000,00          | 245.732.629,27                         |                                        |                                   |                                                              |
| Receita de Contribuições dos Segurados                                                       | 65.350.000,00           | 51.562.752,57                          |                                        |                                   |                                                              |
| Ativo                                                                                        | 63.050.000,00           | 49.549.103,59                          |                                        |                                   |                                                              |
| Inativo                                                                                      | 2.100.000,00            | 1.955.007,65                           |                                        |                                   |                                                              |
| Pensionista                                                                                  | 200.000,00              | 58.641,33                              |                                        |                                   |                                                              |
| Receita de Contribuições Patronais                                                           | 89.350.000,00           | 64.438.799,26                          |                                        |                                   |                                                              |
| Ativo                                                                                        | 68.850.000,00           | 47.741.512,13                          |                                        |                                   |                                                              |
| Inativo                                                                                      | 19.100.000,00           | 15.783.787,81                          |                                        |                                   |                                                              |
| Pensionista                                                                                  | 1.400.000,00            | 913.499,32                             |                                        |                                   |                                                              |
| Receita Patrimonial                                                                          | 205.000.000,00          | 127.328.677,89                         |                                        |                                   |                                                              |
| Receitas Imobiliárias                                                                        | 0,00                    | 0,00                                   |                                        |                                   |                                                              |
| Receitas de Valores Mobiliários                                                              | 205.000.000,00          | 127.328.677,89                         |                                        |                                   |                                                              |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                                 | 0,00                    | 0,00                                   |                                        |                                   |                                                              |
| Receita de Serviços                                                                          | 0,00                    | 0,00                                   |                                        |                                   |                                                              |
| Outras Receitas Correntes                                                                    | 5.300.000,00            | 2.402.399,55                           |                                        |                                   |                                                              |
| Compensação Financeira entre os Regimes                                                      | 5.000.000,00            | 2.069.390,91                           |                                        |                                   |                                                              |
| Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)              | 0,00                    | 0,00                                   |                                        |                                   |                                                              |
| Demais Receitas Correntes                                                                    | 300.000,00              | 333.008,64                             |                                        |                                   |                                                              |
| 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)                           | 365.000.000,00          | 245.732.629,27                         |                                        |                                   |                                                              |
| 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                                                                                   | 141.100.000,00          | 111.314.001,45                         | 111.314.001,45                         | 111.314.001,45                    | 0,00                                                         |
| Aposentadorias                                                                               | 131.500.000,00          | 105.051.649,05                         | 105.051.649,05                         | 105.051.649,05                    | 0,00                                                         |
| Pensões por Morte                                                                            | 9.600.000,00            | 6.262.352,40                           | 6.262.352,40                           | 6.262.352,40                      | 0,00                                                         |
| Outras Despesas Previdenciárias                                                              | 2.700.000,00            | 710.039,01                             | 710.039,01                             | 710.039,01                        | 0,00                                                         |
| Compensação Financeira entre os Regimes                                                      | 51.000,00               | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         |
| Demais Despesas Previdenciárias                                                              | 2.649.000,00            | 710.039,01                             | 710.039,01                             | 710.039,01                        | 0,00                                                         |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)                                             | 143.800.000,00          | 112.024.040,46                         | 112.024.040,46                         | 112.024.040,46                    | 0,00                                                         |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)                              | 221.200.000,00          | 133.708.588,81                         | 133.708.588,81                         | 133.708.588,81                    | 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 2024

| <b>Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores</b>        | <b>Previsão Orçamentária</b> |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores               | 1.659.667.335,01             |
| <b>Reserva Orçamentária do RPPS</b>                              | <b>Previsão Orçamentária</b> |
| Reserva Orçamentária do RPPS                                     | 222.500.000,00               |
| <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                                       | 1.745.863.531,06             |
| Outros Bens e Direitos                                           | 0,00                         |

Ivan Ferreira de Melo  
Diretor Presidente

Luiz Carlos Bonato  
Diretor 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 2024

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)                                                                     | 19.500.000,00           | 13.777.189,82                          |
| Receita de Contribuições dos Segurados                                                       | 1.650.000,00            | 1.142.902,27                           |
| Ativo                                                                                        | 350.000,00              | 165.619,09                             |
| Inativo                                                                                      | 1.050.000,00            | 834.004,42                             |
| Pensionista                                                                                  | 250.000,00              | 143.278,76                             |
| Receita de Contribuições Patronais                                                           | 10.080.000,00           | 6.714.652,61                           |
| Ativo                                                                                        | 480.000,00              | 158.452,70                             |
| Inativo                                                                                      | 8.050.000,00            | 5.374.522,26                           |
| Pensionista                                                                                  | 1.550.000,00            | 1.181.677,65                           |
| Receita Patrimonial                                                                          | 2.630.000,00            | 1.998.885,43                           |
| Receitas Imobiliárias                                                                        | 0,00                    | 0,00                                   |
| Receitas de Valores Mobiliários                                                              | 2.630.000,00            | 1.998.885,43                           |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                                 | 0,00                    | 0,00                                   |
| Receita de Serviços                                                                          | 0,00                    | 0,00                                   |
| Outras Receitas Correntes                                                                    | 5.140.000,00            | 3.920.749,51                           |
| Compensação Financeira entre os Regimes                                                      | 5.000.000,00            | 3.593.364,55                           |
| Demais Receitas Correntes                                                                    | 140.000,00              | 327.384,96                             |
| 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>19.500.000,00</b>    | <b>13.777.189,82</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                                                               | 68.400.000,00          | 43.712.162,66                          | 43.712.162,66                          | 43.712.162,66                     | 0,00                                                         |
| Aposentadorias                                                           | 55.100.000,00          | 35.768.928,95                          | 35.768.928,95                          | 35.768.928,95                     | 0,00                                                         |
| Pensões por Morte                                                        | 13.300.000,00          | 7.943.233,71                           | 7.943.233,71                           | 7.943.233,71                      | 0,00                                                         |
| Outras Despesas Previdenciárias                                          | 800.000,00             | 10.005,43                              | 10.005,43                              | 10.005,43                         | 0,00                                                         |
| Compensação Financeira entre os Regimes                                  | 80.000,00              | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         |
| Demais Despesas Previdenciárias                                          | 720.000,00             | 10.005,43                              | 10.005,43                              | 10.005,43                         | 0,00                                                         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>                     | <b>69.200.000,00</b>   | <b>43.722.168,09</b>                   | <b>43.722.168,09</b>                   | <b>43.722.168,09</b>              | <b>0,00</b>                                                  |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO</b>                                          |                        |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| <b>FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)</b>                               | <b>(49.700.000,00)</b> | <b>(29.944.978,27)</b>                 | <b>(29.944.978,27)</b>                 | <b>(29.944.978,27)</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 OUTUBRO DE 2024

| <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>34.717.162,96</b>         |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras         | 0,00                         |
| Recursos para Formação de Reserva                             | 34.717.162,96                |
|                                                               |                              |
| <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                                    | 26.569.042,93                |
| Outros Bens e Direitos                                        | 0,00                         |

**Ivan Ferreira de Melo**  
Diretor Presidente

**Luiz Carlos Bonato**  
Diretor 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 2024

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              | 137.735,85                             |                                        |                                   |                                                              |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)                                             | 300.000,00              | 137.735,85                             |                                        |                                   |                                                              |
| 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)                                                                    | 11.447.000,00           | 9.151.330,83                           | 9.002.484,43                           | 8.993.997,51                      | 148.846,40                                                   |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                                   | 3.065.000,00            | 2.050.030,79                           | 1.972.370,79                           | 1.969.684,92                      | 77.660,00                                                    |
| Demais Despesas Correntes                                                                    | 8.382.000,00            | 7.101.300,04                           | 7.030.113,64                           | 7.024.312,59                      | 71.186,40                                                    |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV)                                                                    | 53.000,00               | 22.033,00                              | 22.033,00                              | 22.033,00                         | 0,00                                                         |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)                                 | 11.500.000,00           | 9.173.363,83                           | 9.024.517,43                           | 9.016.030,51                      | 148.846,40                                                   |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)                                           | (11.200.000,00)         | (9.035.627,98)                         | (8.886.781,58)                         | (8.878.294,66)                    | 148.846,40                                                   |
| Bens e Direitos - Administração do RPPS                                                      | Período de Referência   |                                        |                                        |                                   |                                                              |
|                                                                                              | SALDO ATUAL             |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| Bens e Direitos - Administração do RPPS                                                      | 1.101.751,07            |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                                                | 908,85                  |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| Investimentos e Aplicações                                                                   | 1.100.842,22            |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| Outros Bens e Direitos                                                                       | 0,00                    |                                        |                                        |                                   |                                                              |

Ivan Ferreira de Melo  
Diretor Presidente

Luiz Carlos Bonato  
Diretor Financeiro

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

Eloize Minatowicz Piska  
Coord. do Sistema de Controle Interno