

PLANO PREVIDENCIÁRIO			
CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
			Até o Bimestre 2022
1	RECEITAS CORRENTES (I)	40.547.300,00	35.737.375,53
2	Receita de Contribuições dos Segurados	25.682.300,00	20.854.476,78
3	Ativo	25.595.000,00	20.342.060,87
4	Inativo	82.300,00	310.245,77
5	Pensionista	5.000,00	202.170,14
6	Receitas de Contribuições Patronais	9.300.000,00	6.958.158,61
7	Ativo	9.300.000,00	6.958.158,61
8	Inativo	0,00	0,00
9	Pensionista	0,00	0,00
10	Receita Patrimonial	550.000,00	2.661.082,15
11	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	550.000,00	2.661.082,15
13	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
14	Receita de Serviços	0,00	0,00
15	Outras Receitas Correntes	5.015.000,00	5.263.657,99
16	Compensação Financeira entre os regimes	700.000,00	1.939.380,12
17	Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS(II) ¹	4.265.000,00	3.302.504,74
18	Demais Receitas Correntes	50.000,00	21.773,13
19	RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
20	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
21	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
22	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
23	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I+III - II)	36.282.300,00	32.434.870,79

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMPENHADAS	DESP. LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO
			Até o Bimestre 2022	Até o Bimestre 2022	Até o Bimestre 2022	Em 2022
1	Benefícios	22.270.000,00	16.867.112,23	16.867.112,23	16.867.112,23	
2	Aposentadorias	17.270.000,00	13.831.090,03	13.831.090,03	13.831.090,03	
3	Pensões por Morte	5.000.000,00	3.036.022,20	3.036.022,20	3.036.022,20	
4	Outras Despesas Previdenciárias	1.050.000,00	773.436,29	773.436,29	773.436,29	
5	Compensação Financeira entre os regimes	1.050.000,00	773.436,29	773.436,29	773.436,29	
6	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	23.320.000,00	17.640.548,52	17.640.548,52	17.640.548,52	
8	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV-V)	12.962.300,00	14.794.322,27	14.794.322,27	14.794.322,27	

CAMPO	RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
1	VALOR	0,00

CAMPO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
1	VALOR	14.789.300,00

CAMPO	APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
1	Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
2	Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
3	Outros Aportes para O RPPS	0,00
4	Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em Out/2022	31/Dez/2021
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00

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

Em Reais

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em Out/2022	31/Dez/2021
2	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	199.117.843,44	173.100.992,66
3	OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

CAMPO	APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
1	Recursos para Cobertura Insuficiências Financeiras	0,00
2	Recursos para Formação de Reserva	0,00

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em Out/2022	31/Dez/2021
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	240.316,25	13.514,49
2	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00
3	OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS			
CAMPO	RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
			Até o Bimestre 2022
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
2	TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMPENHADAS Até o Bimestre 2022	DESP. LIQUIDADAS Até o Bimestre 2022	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre 2022	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO Em 2022
1	DESPESAS CORRENTES (XIII)	2.283.000,00	1.255.567,58	1.092.698,33	1.092.698,33	
2	Pessoal e Encargos Sociais	1.368.000,00	661.588,47	661.588,47	661.588,47	
3	Demais Despesas Correntes	915.000,00	593.979,11	431.109,86	431.109,86	
4	DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	150.000,00	134.112,94	124.362,94	124.362,94	
5	TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	2.433.000,00	1.389.680,52	1.217.061,27	1.217.061,27	
6	RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	-2.433.000,00	-1.389.680,52	-1.217.061,27	-1.217.061,27	

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em Out/2022	31/Dez/2021
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00
2	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00
3	OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO			
CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
			Até o Bimestre 2022
1	Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
2	Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
3	TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMPENHADAS Até o Bimestre 2022	DESP. LIQUIDADAS Até o Bimestre 2022	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre 2022	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO Em 2022
1	Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	



CAPIVARIPREV
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4rtecnologia

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO
RPPS
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/10/2022 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2022

Página: 3/3

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

Em Reais

FONTE: Sistema CAPIVARIPREV, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 14/07/2023, às 09:19:12

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 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).

CAPIVARI, 14 de Julho de 2023.

SILVIO FAVARÃO DA MOTA
CONTADOR
CRC 1SP341724/0-1

CESAR ROGERIO GARCIA CALUINI
DIRETOR FINANCEIRO
CORECON 34229