



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAPIVARI

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS AS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

1º Bimestre

Período de: 01/01/2023 à 28/02/2023

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

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO)	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre <Exercício>	
RECEITAS CORRENTES (I)	48.190.000,00		8.036.150,45
Receita de Contribuições dos Segurados	19.166.000,00		2.836.102,56
Ativo	19.070.000,00		2.743.030,16
Inativo	91.000,00		39.611,72
Pensionista	5.000,00		53.460,68
Receita de Contribuições Patronais	15.460.000,00		2.487.718,62
Ativo	15.460.000,00		2.487.718,62
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita Patrimonial	700.000,00		2.522.708,70
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	700.000,00		2.522.708,70
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	5.015.000,00		189.620,57
Compensação Financeira entre os regimes	1.500.000,00		39.822,25
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Deficit Atuarial do RPPS (II)1	11.314.000,00		104.814,08
Demais Receitas Correntes	50.000,00		44.984,24
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)	36.876.000,00		7.931.336,37



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAPIVARI

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS AS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

1º Bimestre

Período de: 01/01/2023 à 28/02/2023

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESA PAGA	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Em <Exercicio>
Benefícios	30.000.000,00	3.728.229,46	3.728.229,46	3.728.229,46	0,00
Aposentadorias	25.000.000,00	3.100.263,60	3.100.263,60	3.100.263,60	0,00
Pensoes por Morte	5.000.000,00	627.965,86	627.965,86	627.965,86	0,00
Outras Despesas Previdenciarias	1.690.000,00	140.986,99	140.986,99	140.986,99	0,00
Compensacao Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciarias	1.690.000,00	140.986,99	140.986,99	140.986,99	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO (V)	31.690.000,00	3.869.216,45	3.869.216,45	3.869.216,45	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZACAO (VI) = (IV - V)2	5.186.000,00	4.062.119,92	4.062.119,92	4.062.119,92	0,00
<b>RECURSOS DO RPPS ARRECADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTARIA</b>				
VALOR	0,00				
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTARIA</b>				
VALOR	14.082.000,00				
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>				
Plano de Amortizacao - Contribuicao Patronal Suplementar	0,00				
Plano de Amortizacao - Aporte Periodico de Valores Predefinidos	-104.814,08				
Outros Aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro	0,00				
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO)</b>	<b>SALDO ATUAL</b>				
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.536.322,97				
Investimentos e Aplicacoes	-1.500.000,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAPIVARI

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS AS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

1º Bimestre

Período de: 01/01/2023 à 28/02/2023

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(FUNDO DE REPARTIÇÃO)	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre <Exercicio>	
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00		0,00
Receita de Contribuicoes dos Segurados	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita de Contribuicoes Patronais	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Receitas Imobiliarias	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliarios	0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Receita de Servicos	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
Compensacao Previdenciaria entre os regimes	0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00		0,00
Alienacao de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00
Amortizacao de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTICAO (IX) = (VII + VIII)	0,00		0,00

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAPIVARI

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS AS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

1º Bimestre

Período de: 01/01/2023 à 28/02/2023

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO DE REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESA PAGA	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Em <Exercício>
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensoes por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensacao Previdenciaria entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTICAO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTICAO (XI) = (IX - X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO DE REPARTIÇÃO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>				
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras		15.859,96			
Recursos para Formacao de Reserva		0,00			
<b>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>	<b>Previsão Atualizada</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>			
		<b>Até o Bimestre &lt;Exercício&gt;</b>			
Receitas Correntes		40.547.300,00	6.380.684,18		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XII)		0,00	0,00		
<b>DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESA PAGA	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Em <Exercício>
Despesas Correntes (XIII)	2.088.000,00	204.925,72	92.609,08	223.805,15	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	131.196,07	0,00
Demais Despesas Correntes	2.088.000,00	204.925,72	92.609,08	92.609,08	0,00
Despesas de Capital (XIV)	150.000,00	13.033,34	13.033,34	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	2.238.000,00	217.959,06	105.642,42	223.805,15	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	-2.238.000,00	40.329.340,94	40.441.657,58	40.323.494,85	0,00



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAPIVARI

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS AS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

1º Bimestre

Período de: 01/01/2023 à 28/02/2023

RECEITAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS			
		Até o Bimestre <Exercicio>			
Contribuicoes dos Servidores	0,00				0,00
Demais Receitas Previdenciarias	0,00				0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)	0,00				0,00
DESPESAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESA PAGA	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Em <Exercicio>
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00