

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2020	2021	2022	
RECEITAS CORRENTES (I)	40.151.580,00	41.203.363,00	42.717.056,00	
Receita de Contribuições dos Segurados	8.345.082,00	8.680.000,00	8.872.603,00	
Civil	8.345.082,00	8.680.000,00	8.872.603,00	
Ativo	8.112.500,00	8.200.000,00	8.375.275,00	
Inativo	220.582,00	460.000,00	476.606,00	
Pensionista	12.000,00	20.000,00	20.722,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	11.215.378,00	15.520.000,00	16.080.272,00	
Civil	11.215.378,00	15.520.000,00	16.080.272,00	
Ativo	11.215.378,00	15.520.000,00	16.080.272,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	15.640.495,00	15.152.641,00	15.617.907,00	
Receitas Imobiliárias	271.000,00	327.387,00	268.501,00	
Receitas de Valores Mobiliários	15.369.495,00	14.789.923,00	15.312.800,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	35.331,00	36.606,00	
Receita de Serviços	61.200,00	59.102,00	60.851,00	
Outras Receitas Correntes	4.889.425,00	1.791.620,00	2.085.423,00	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	518.022,00	575.000,00	585.397,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	2.600.000,00	0,00	100.000,00	
Demais Receitas Correntes	1.771.403,00	1.216.620,00	1.400.026,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	8.788.340,00	11.502.954,00	10.763.737,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	16.000,00	16.578,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	8.788.340,00	11.486.954,00	10.747.159,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	46.339.920,00	52.706.317,00	53.380.793,00	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2020	2021	2022	
Benefícios - Civil	48.200.000,00	44.551.983,00	45.896.370,00	
Aposentadorias	42.700.000,00	39.485.100,00	40.690.201,00	
Pensões	5.500.000,00	5.066.883,00	5.206.169,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	
Reformas	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	18.534.848,00	27.449.782,00	27.281.293,00	
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Previdenciárias	18.534.848,00	27.449.782,00	27.281.293,00	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	66.734.848,00	72.001.765,00	73.177.663,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²	-20.394.928,00	-19.295.448,00	-19.796.870,00	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	2020	2021	2022	
VALOR	55.507.000,00	51.210.500,00	52.928.076,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	2020	2021	2022	
VALOR	5.169.165,00	7.419.063,00	14.146.751,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2020	2021	2022	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00	0,00	0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos				
Outros Aportes para o RPPS				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro				
BENS E DIREITOS DO RPPS	2020	2021	2022	
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.671,67	154.282,80	83.718.980,39	
Investimentos e Aplicações	200.122.033,73	190.621.939,94	190.152.893,90	
Outro Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00	

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2020	2021	2022
RECEITAS CORRENTES (VII)	37.551.580,00	41.203.363,00	42.617.056,00
Receita de Contribuições dos Segurados	8.345.082,00	8.680.000,00	8.872.603,00
Civil	8.345.082,00	8.680.000,00	8.872.603,00
Ativo	8.112.500,00	8.200.000,00	8.375.275,00
Inativo	220.582,00	460.000,00	476.606,00
Pensionista	12.000,00	20.000,00	20.722,00
Militar	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	11.215.378,00	15.520.000,00	16.080.272,00
Civil	11.215.378,00	15.520.000,00	16.080.272,00
Ativo	11.215.378,00	15.520.000,00	16.080.272,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	15.640.495,00	15.152.641,00	15.617.907,00
Receitas Imobiliárias	271.000,00	327.387,00	268.501,00
Receitas de Valores Mobiliários	15.369.495,00	14.789.923,00	15.312.800,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	35.331,00	36.606,00
Receita de Serviços	61.200,00	59.102,00	60.851,00
Outras Receitas Correntes	2.289.425,00	1.791.620,00	1.985.423,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	518.022,00	575.000,00	585.397,00
Demais Receitas Correntes	1.771.403,00	1.216.620,00	1.400.026,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	8.788.340,00	11.502.954,00	10.763.737,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	16.000,00	16.578,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	8.788.340,00	11.486.954,00	10.747.159,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	46.339.920,00	52.706.317,00	53.380.793,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2020	2021	2022
Benefícios - Civil	48.200.000,00	44.551.983,00	45.896.370,00
Aposentadorias	42.700.000,00	39.485.100,00	40.690.201,00
Pensões	5.500.000,00	5.066.883,00	5.206.169,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	18.534.848,00	27.449.782,00	27.281.293,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	18.534.848,00	27.449.782,00	27.281.293,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	66.734.848,00	72.001.765,00	73.177.663,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)²	-20.394.928,00	-19.295.448,00	-19.796.870,00
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	2020	2021	2022
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	2020	2021	2022
RECEITAS CORRENTES	265.375.964,00	274.195.452,00	295.546.550,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	265.375.964,00	274.195.452,00	295.546.550,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	2020	2021	2022
DESPESAS CORRENTES (XIII)	218.833.594,00	234.275.663,00	244.654.552,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	24.494.881,00	22.292.818,00	24.996.691,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	243.328.475,00	256.568.481,00	269.651.243,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	22.047.489,00	17.626.971,00	25.895.307,00
---	----------------------	----------------------	----------------------

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Exercício	Receitas Previdenciárias	Despesas Previdenciárias	Resultado Previdenciário	Saldo Financeiro do Exercício
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d) = (d Exercício Anterior) + (c)
#Iterar_dados1# \$(exercício)	\$(receita_previdenciaria)	\$(despesa_previdenciaria)	\$(resultado_previdenciario)	\$(saldo_financeiro)

PLANO FINANCEIRO				
Exercício	Receitas Previdenciárias	Despesas Previdenciárias	Resultado Previdenciário	Saldo Financeiro do Exercício
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d) = (d Exercício Anterior) + (c)
#Iterar_dados2# \$(exercício)	\$(receita_previdenciaria)	\$(despesa_previdenciaria)	\$(resultado_previdenciario)	\$(saldo_financeiro)

Fonte: Sistema E-cidade, SEC. DE FINANÇAS Data da emissão: 28/09/2023, Hora de Emissão: 17:28:45.

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 poderá ser 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).