

PREV - JACI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 6º BIMESTRE - EXERCÍCIO DE 2023

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

Em Reais

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2023	
RECEITAS CORRENTES (I)	4.458.159,00		5.459.283,27
Receitas de Contribuições dos Segurados	2.136.200,00		2.665.977,52
Civil	2.136.200,00		2.665.977,52
Ativo	2.116.200,00		2.651.513,06
Inativo	20.000,00		14.464,46
Pensionista	0,00		0,00
Militar	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita de Contribuições Patronais	2.318.959,00		2.793.305,75
Civil	2.318.959,00		2.793.305,75
Ativo	2.318.959,00		2.793.305,75
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Militar	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita Patrimonial	2.000,00		0,00
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.000,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	1.000,00		0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00		0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS(II)1	0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	1.000,00		0,00
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)	4.458.159,00		5.459.283,27

(Continua)

PREV - JACI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 6º BIMESTRE - EXERCÍCIO DE 2023

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	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
Benefícios - Civil	1.589.600,00	315.517,56	315.517,56	315.517,56	315.517,56
Aposentadorias	1.465.400,00	213.732,01	213.732,01	213.732,01	213.732,01
Pensões	106.000,00	101.785,55	101.785,55	101.785,55	101.785,55
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	1.233.270,22	1.233.270,22	1.233.270,22	1.233.270,22
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	1.233.270,22	1.233.270,22	1.233.270,22	1.233.270,22
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	1.589.600,00	1.548.787,78	1.548.787,78	1.548.787,78	1.548.787,78
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV	2.868.559,00	3.910.495,49	3.910.495,49	3.910.495,49	3.910.495,49
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	815.400,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
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)	SALDO ATUAL				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	463.117,17				
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	53.224.687,33				
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00				

PREV - JACI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 6º BIMESTRE - EXERCÍCIO DE 2023

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

Em Reais

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2023	
RECEITAS CORRENTES (VII)	10.199.800,00		6.434.191,53
Receitas de Contribuições dos Segurados	2.690.200,00		2.578.112,60
Civil	2.690.200,00		2.578.112,60
Ativo	2.640.200,00		2.478.865,10
Inativo	50.000,00		99.247,50
Pensionista	0,00		0,00
Militar	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita de Contribuições Patronais	4.073.300,00		3.641.309,37
Civil	4.073.300,00		3.641.309,37
Ativo	4.073.300,00		3.641.309,37
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Militar	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita Patrimonial	148.000,00		0,00
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	148.000,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Receitas de Serviços	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	3.288.300,00		214.769,56
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	3.288.300,00		214.769,56
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)	10.199.800,00		6.434.191,53

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	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
Benefícios - Civil	10.922.091,33	2.624.289,48	2.624.289,48	2.624.289,48	2.624.289,48
Aposentadorias	9.699.091,33	1.411.675,69	1.411.675,69	1.411.675,69	1.411.675,69
Pensões	1.223.000,00	1.212.613,79	1.212.613,79	1.212.613,79	1.212.613,79
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	8.276.537,44	8.276.537,44	8.276.537,44	8.276.537,44
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	8.276.537,44	8.276.537,44	8.276.537,44	8.276.537,44
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)	10.922.091,33	10.900.826,92	10.900.826,92	10.900.826,92	10.900.826,92
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	-722.291,33	-4.466.635,39	-4.466.635,39	-4.466.635,39	-4.466.635,39
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	4.886.174,63				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2023
RECEITAS CORRENTES	1.761.300,00	1.184.850,29
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	1.761.300,00	1.184.850,29

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	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
DESPESAS CORRENTES (XIII)	1.206.272,33	851.192,46	851.192,46	851.192,46	881.952,89
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	15.027,67	11.645,67	11.645,67	11.645,67	11.318,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	1.221.300,00	862.838,13	862.838,13	862.838,13	893.270,89
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	540.000,00	322.012,16	322.012,16	322.012,16	291.579,40

Nota: Sistema: SISPREVWEB CONTÁBIL, Unidade Responsável: JACIARA - PREV JACI. Emissão: 11/03/2024 às 07:18

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 liquidada (no 6º bimestre).

JACIARA-MT, 30 de junho de 2023

MENAH REMBERG GUIMARÃES DA SILVA
DIRETOR EXECUTIVO DA PREV-JACI

MARINETE DE MORAES
CONTADORA