

CAIXA DE ASSISTÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
1ª RETIFICAÇÃO DA REPUBLICAÇÃO

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

Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	Previsão	Receitas Realizadas
	Atualizada (a)	Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes (I)	319.016.000,00	33.548.379,28
Receita de Contribuições dos Segurados	91.753.000,00	9.018.229,29
Civil	91.753.000,00	9.018.229,29
Ativo	76.676.000,00	7.921.268,60
Inativo	14.177.000,00	1.029.882,22
Pensionista	900.000,00	67.078,47
Receita de Contribuições Patronais	215.074.000,00	23.741.721,50
Civil	215.074.000,00	23.741.721,50
Ativo	136.130.000,00	16.257.562,74
Inativo	71.178.000,00	6.771.958,06
Pensionista	7.766.000,00	712.200,70
Receita Patrimonial	2.222.000,00	64.636,21
Receitas Imobiliárias	72.000,00	12.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.150.000,00	52.636,21
Outras Receitas Patrimoniais	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Correntes	9.967.000,00	723.792,28
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	9.961.000,00	723.792,28
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	2.000,00	-
Demais Receitas Correntes	4.000,00	-
Receitas de Capital (III)	8.000.000,00	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	8.000.000,00	-
Amortização de Empréstimos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	327.014.000,00	33.548.379,28

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	Dotação	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
	Atualizada (c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Benefícios	386.485.000,00	56.057.948,78	56.057.948,78	56.057.948,78	-
Aposentadorias	349.386.183,64	50.476.286,80	50.476.286,80	50.476.286,80	-
Pensões	37.098.816,36	5.581.661,98	5.581.661,98	5.581.661,98	-
Outras Despesas Previdenciárias	1.521.000,00	57.277,13	42.254,93	42.254,93	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	1.500.000,00	57.277,13	42.254,93	42.254,93	-
Demais Despesas Previdenciárias	21.000,00	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	388.006.000,00	56.115.225,91	56.100.203,71	56.100.203,71	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	(60.992.000,00)	(22.566.846,63)	(22.551.824,43)	(22.551.824,43)	

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Previsão Orçamentária
VALOR	-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	Previsão Orçamentária
VALOR	-

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	Aportes Realizados
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	-
Plano de Amortização - Aporte periódico de Valores Predefinidos	-
Outros Aportes para o RPPS	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.345.558,57
Investimentos e Aplicações	54.180.026,45
Outros Bens e Direitos	-

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
Receitas da Administração - RPPS	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	205.000,00	8.430,15
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	205.000,00	8.430,15

Despesas da Administração - RPPS	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	7.833.000,00	2.502.651,65	1.181.205,99	1.119.050,75	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.704.000,00	376.269,12	376.269,12	329.046,74	0,00
Demais Despesas Correntes	5.129.000,00	2.126.382,53	804.936,87	790.004,01	0,00
Despesas de Capital	150.000,00				
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XI)	7.983.000,00	2.502.651,65	1.181.205,99	1.119.050,75	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) = (X - XI)2	-7.778.000,00	-2.494.221,50	-1.172.775,84	-1.110.620,60	0,00

Fonte: Sistema Equiplano e Tribunal de Contas	
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).	
Nota Explicativa 01: As Receitas e Despesas Administrativas são registradas na entidade Caixa de Assistência, Aposentadorias dos Servidores Municipais de Londrina, autarquia responsável pelo gerenciamento do RPPS, a principal fonte de financiamento para pagamento das despesas administrativa é a transferência financeira referente a taxa administrativa do Fundo Previdenciário ao Órgão Gerenciador. Entretanto no exercício de 2021 as despesas vem sendo financiadas pelo superavit financeiro acumulados em exercícios anteriores oriundos da taxa de administração junto ao Fundo de Previdência;	
Nota Explicativa 02: Os valores empenhados no primeiro bimestre do exercício tendem a serem superiores devido ao empenho da dotação com despesas tributárias, as quais serão liquidadas ao longo do exercício.	
Nota Explicativa 03: Valores Sujeitos a alterações.	
Nota 04: Republicação de acordo com IN nº 58/2011 do Jornal Oficial do Município nº 4364 de 28/05/2021	
Gestor: LUIZ NICÁCIO	Contador: ALLYSON CORDON DE OLIVEIRA THEODORO CRC/ PR - 074248/O-4