

CAIXA DE ASSISTÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
PUBLICAÇÃO

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

Em Reais

RÉGIME 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)	544.195.000,00	98.472.675,33
Receita de Contribuições dos Segurados	123.712.000,00	11.460.725,54
Civil	123.712.000,00	11.460.725,54
Ativo	90.098.000,00	9.009.520,02
Inativo	31.432.000,00	2.300.455,10
Pensionista	2.182.000,00	150.750,42
Receita de Contribuições Patronais	374.871.000,00	53.141.996,96
Civil	374.871.000,00	53.141.996,96
Ativo	249.555.000,00	42.252.732,58
Inativo	112.627.000,00	9.891.187,89
Pensionista	12.689.000,00	998.076,49
Receita Patrimonial	2.067.000,00	1.715.873,34
Receitas Imobiliárias	102.000,00	19.101,03
Receitas de Valores Mobiliários	1.965.000,00	1.696.772,31
Outras Receitas Patrimoniais	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Correntes	43.545.000,00	32.154.079,49
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	14.601.000,00	2.327.135,72
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	28.942.000,00	29.826.943,77
Demais Receitas Correntes	2.000,00	-
Receitas de Capital (III)	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	515.253.000,00	68.645.731,56

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	Dotação Atualizada (c)	Despesas	Despesas	Despesas	Inscritas em Restos a Pagar não Processados No Exercício (g)
		Empenhadas Até o Bimestre (d)	Liquidadas Até o Bimestre (e)	Pagas Até o Bimestre (f)	
Benefícios	506.489.000,00	71.871.087,13	71.871.087,13	71.871.087,13	-
Aposentadorias	448.489.000,00	64.954.210,21	64.954.210,21	64.954.210,21	-
Pensões	58.000.000,00	6.916.876,92	6.916.876,92	6.916.876,92	-
Outras Despesas Previdenciárias	12.138.000,00	2.678.252,53	2.634.082,65	2.634.082,65	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	2.000.000,00	85.867,66	41.697,78	41.697,78	-
Demais Despesas Previdenciárias	10.138.000,00	2.592.384,87	2.592.384,87	2.592.384,87	-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	518.627.000,00	74.549.339,66	74.505.169,78	74.505.169,78	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	(3.374.000,00)	(5.903.608,10)	(5.859.438,22)	(5.859.438,22)	

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Previsão Orçamentária
VALOR	-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	Previsão Orçamentária
VALOR	28.941.000,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	Aportes Realizados
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	5.000.623,54
Plano de Amortização - Aporte periódico de Valores Predefinidos	29.826.943,77
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	24.877,85
Investimentos e Aplicações	117.618.300,94
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	10.663.000,00	2.730.064,58
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	10.663.000,00	2.730.064,58

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	10.947.000,00	2.565.829,89	1.920.470,31	1.758.272,97	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	6.329.000,00	846.278,52	846.278,52	701.459,01	
Demais Despesas Correntes	4.618.000,00	1.719.551,37	1.074.191,79	1.056.813,96	
Despesas de Capital	716.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XI)	11.663.000,00	2.565.829,89	1.920.470,31	1.758.272,97	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) = (X - XI)2	-1.000.000,00	164.234,69	809.594,27	971.791,61	

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.065,84
Investimentos e Aplicações	2.970.944,11
Outros Bens e Direitos	-

Fonte: Sistema Equiplano; Unidade responsável Controladoria; Data de emissão 14/03/2023 - 12:48 hs.

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 empenha (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 e importante informar ainda que os gastos com obrigações tributárias e contributivas vem sendo abarcadas por meio de interferência financeira vinda da administração direta e estão alocados em despesas da administração item demais despesas correntes;

Nota Explicativa 02: Os valores empenhadas 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.

Gestor: LUIZ NICÁCIO

Contador: ALLYSON CORDON DE OLIVEIRA THEODORO
CRC/ PR - 074248/O-4