



MUNICÍPIO DO RECIFE-PE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2022 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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 ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	371.179.000,00	383.836.253,42	
Receita de Contribuições dos Segurados	96.817.000,00	97.160.270,22	
Ativo	93.393.000,00	92.542.576,01	
Inativo	3.113.000,00	4.268.646,37	
Pensionista	311.000,00	349.047,84	
Receita de Contribuições Patronais	126.228.000,00	141.510.629,93	
Ativo	104.671.000,00	116.342.687,08	
Inativo	20.000.000,00	22.962.590,85	
Pensionista	1.557.000,00	2.205.352,00	
Receita Patrimonial	145.000.000,00	139.152.551,95	
Receitas Imobiliárias	-		
Receitas de Valores Mobiliários	145.000.000,00	139.152.551,95	
Outras Receitas Patrimoniais	-		
Receita de Serviços	-		
Outras Receitas Correntes	3.134.000,00	6.012.801,32	
Compensação Financeira entre os Regimes	3.113.000,00	5.982.675,39	
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	-		
Demais Receitas Correntes	21.000,00	30.125,93	
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)	371.179.000,00	383.836.253,42	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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)
Benefícios - Civil	210.862.755,58	154.356.514,36	154.356.514,36	154.355.790,46	-
Aposentadorias	196.702.954,09	141.528.923,40	141.528.923,40	141.528.199,50	
Pensões por Morte	14.159.801,49	12.827.590,96	12.827.590,96	12.827.590,96	
Outras Despesas Previdenciárias	11.093.244,42	5.508.524,37	4.967.065,86	4.967.065,86	
Compensação Financeira entre os Regimes	-	-	-	-	
Demais Despesas Previdenciárias	11.093.244,42	5.508.524,37	4.967.065,86	4.967.065,86	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	221.956.000,00	159.865.038,73	159.323.580,22	159.322.856,32	-

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	149.223.000,00	223.971.214,69	224.512.673,20	224.513.397,10	
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	230.723.000,00

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	4.017.904,46
Investimentos e Aplicações	2.819.311.927,12
Outros Bens e Direitos	34.812.338,50



MUNICÍPIO DO RECIFE-PE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2022 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (VII)	221.864.000,00		187.337.508,88
Receita de Contribuições dos Segurados	45.453.000,00		34.760.236,77
Ativo	33.000.000,00		24.377.387,86
Inativo	10.377.000,00		8.842.042,25
Pensionista	2.076.000,00		1.540.806,66
Receita de Contribuições Patronais	170.754.000,00		134.711.102,98
Ativo	70.000.000,00		44.508.918,80
Inativo	80.000.000,00		74.245.373,08
Pensionista	20.754.000,00		15.956.811,10
Receita Patrimonial	416.000,00		883.959,15
Receitas Imobiliárias	-		-
Receitas de Valores Mobiliários	416.000,00		883.959,15
Outras Receitas Patrimoniais	-		-
Receita de Serviços	-		-
Outras Receitas Correntes	5.241.000,00		16.982.209,98
Compensação Financeira entre os Regimes	5.189.000,00		16.949.787,82
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (III) ¹			0,00
Demais Receitas Correntes	52.000,00		32.422,16
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	-		-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-		-
Amortização de Empréstimos	-		-
Outras Receitas de Capital	-		-
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	221.864.000,00		187.337.508,88

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	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)
Benefícios - Civil	363.848.796,94	347.281.478,63	347.281.083,34	347.281.083,34	395,29
Aposentadorias	296.083.644,47	288.349.921,45	288.349.921,45	288.349.921,45	-
Pensões por Morte	67.765.152,47	58.931.557,18	58.931.161,89	58.931.161,89	-
Outras Despesas Previdenciárias	51.458.482,23	4.208.651,04	4.128.651,04	4.128.651,04	-
Compensação Financeira entre os Regimes	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	51.458.482,23	4.208.651,04	4.128.651,04	4.128.651,04	-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	415.307.279,17	351.490.129,67	351.409.734,38	351.409.734,38	-

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)²	(193.443.279,17)	(164.152.620,79)	(164.072.225,50)	(164.072.225,50)	
---	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	163.613.393,96
Recursos para Formação de Reserva	

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	413.958,63
Investimentos e Aplicações	196.277,17
Outros Bens e Direitos	-



MUNICÍPIO DO RECIFE-PE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2022 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	9.913.294,30	8.038.984,20
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	9.913.294,30	8.038.984,20

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 (XIII)	9.574.207,30	8.574.602,42	6.660.317,59	6.658.063,29	
Pessoal e Encargos Sociais	2.850.000,00	2.254.305,63	2.193.178,21	2.193.178,21	
Demais Despesas Correntes	6.724.207,30	6.320.296,79	4.467.139,38	4.464.885,08	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	160.000,00	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	9.734.207,30	8.574.602,42	6.660.317,59	6.658.063,29	-

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	179.087,00	(535.618,22)	1.378.666,61	1.380.920,91	
---	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa					1.429.412,42
Investimentos e Aplicações					2.359.483,98
Outros Bens e Direitos					2.035.995,18

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	-	-
Demais Receitas Previdenciárias	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	-	-

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	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)
Aposentadorias	-	-	-	-	-
Pensões	4.950.000,00	990.194,53	990.194,53	990.194,53	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	4.950.000,00	990.194,53	990.194,53	990.194,53	-

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)²	(4.950.000,00)	(990.194,53)	(990.194,53)	(990.194,53)	
---	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

FONTE: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças / Gerência Geral de Contabilidade do Município. Emissão: 23/11/2022, às 08:20:06

NOTA:

¹ Como a Portaria MPS nº 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 05 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.

² O resultado previdenciário será apresentado 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).