



MUNICÍPIO DO RECIFE-PE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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)	421.160.000,00	428.266.445,08			
Receita de Contribuições dos Segurados	104.330.000,00	129.366.711,48			
Ativo	100.000.000,00	122.607.340,44			
Inativo	4.000.000,00	6.337.783,10			
Pensionista	330.000,00	421.587,94			
Receita de Contribuições Patronais	163.810.000,00	192.499.654,48			
Ativo	137.180.000,00	159.424.168,50			
Inativo	25.000.000,00	29.977.244,70			
Pensionista	1.630.000,00	3.098.241,28			
Receita Patrimonial	145.000.000,00	95.892.465,12			
Receitas Imobiliárias	-	-			
Receitas de Valores Mobiliários	145.000.000,00	95.892.465,12			
Outras Receitas Patrimoniais	-	-			
Receita de Serviços	-	-			
Outras Receitas Correntes	8.020.000,00	10.507.614,00			
Compensação Financeira entre os Regimes	8.000.000,00	10.225.146,68			
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	-	-			
Demais Receitas Correntes	20.000,00	282.467,32			
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)	421.160.000,00	428.266.445,08			
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	244.535.459,93	218.381.232,14	218.381.232,14	218.381.232,14	-
Aposentadorias	222.434.778,50	197.669.648,07	197.669.648,07	197.669.648,07	-
Pensões por Morte	22.100.681,43	20.711.584,07	20.711.584,07	20.711.584,07	-
Outras Despesas Previdenciárias	8.757.540,07	11.416,39	11.416,39	11.416,39	-
Compensação Financeira entre os Regimes	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	8.757.540,07	11.416,39	11.416,39	11.416,39	-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	253.293.000,00	218.392.648,53	218.392.648,53	218.392.648,53	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	167.867.000,00	209.873.796,55	209.873.796,55	209.873.796,55	



MUNICÍPIO DO RECIFE-PE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	279.414.000,00

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	9.900.064,28
Investimentos e Aplicações	3.226.330.706,21
Outros Bens e Direitos	23.706.900,37

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA ³ (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	21.600.000,00	252.288.842,15
Receita de Contribuições dos Segurados	-	44.248.962,11
Ativo	-	27.610.311,23
Inativo	-	14.909.485,11
Pensionista	-	1.729.165,77
Receita de Contribuições Patronais	21.600.000,00	180.357.437,91
Ativo	3.000.000,00	54.150.381,19
Inativo	18.600.000,00	106.676.548,14
Pensionista	-	19.530.508,58
Receita Patrimonial	-	1.393.125,98
Receitas Imobiliárias	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	1.393.125,98
Outras Receitas Patrimoniais	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Correntes	-	26.289.316,15
Compensação Financeira entre os Regimes	-	26.089.973,62
Demais Receitas Correntes	-	199.342,53
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)	21.600.000,00	252.288.842,15



MUNICÍPIO DO RECIFE-PE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Benefícios	514.927.521,63	509.276.101,97	509.276.101,97	509.276.101,97	-
Aposentadorias	435.265.888,00	430.321.525,83	430.321.525,83	430.321.525,83	-
Pensões por Morte	79.661.633,63	78.954.576,14	78.954.576,14	78.954.576,14	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre os Regimes	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	514.927.521,63	509.276.101,97	509.276.101,97	509.276.101,97	-

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)²	(493.327.521,63)	(256.987.259,82)	(256.987.259,82)	(256.987.259,82)	
---	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	279.526.167,51
Recursos para Formação de Reserva	-

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.500.067,89
Investimentos e Aplicações	-
Outros Bens e Direitos	7.658.093,65

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	16.977.560,46	19.015.345,13
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	16.977.560,46	19.015.345,13

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)	17.188.245,08	15.995.631,54	15.995.631,54	15.965.872,29	-
Pessoal e Encargos Sociais	6.087.968,84	5.748.916,27	5.748.916,27	5.748.916,27	-
Demais Despesas Correntes	11.100.276,24	10.246.715,27	10.246.715,27	10.216.956,02	-
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	170.000,00	163.586,04	163.586,04	163.586,04	-
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	17.358.245,08	16.159.217,58	16.159.217,58	16.129.458,33	-

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	(380.684,62)	2.856.127,55	2.856.127,55	2.885.886,80	
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--



MUNICÍPIO DO RECIFE-PE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.132.330,68
Investimentos e Aplicações	4.681.491,44
Outros Bens e Direitos	7.647.763,21

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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	1.085.989,66	1.085.989,66	1.085.989,66	1.085.989,66	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	1.085.989,66	1.085.989,66	1.085.989,66	1.085.989,66	-

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)²	(1.085.989,66)	(1.085.989,66)	(1.085.989,66)	(1.085.989,66)	
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--

FONTE: Sistema SOFIN, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças / Gerência Geral de Contabilidade do Município. Emissão: 29/01/2024, às 17:06:01.

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).

³ A Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2023 foi sancionada com a Previsão da Receita na fonte de recursos 800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário).