

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
	(a)	Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (VII)	2.509.164.168,59	2.800.216.298,58	
Receita de Contribuições dos Segurados	1.071.236.685,00	1.008.181.418,08	
Ativo	910.546.139,00	811.806.173,43	
Inativo	126.308.595,00	163.329.666,63	
Pensionista	34.381.951,00	33.045.578,02	
Receita de Contribuições Patronais	1.410.086.641,76	1.613.067.515,38	
Ativo	1.221.102.032,76	1.301.550.408,16	
Inativo	148.075.865,00	259.132.970,70	
Pensionista	40.908.744,00	52.384.136,52	
Receita Patrimonial	17.878.820,83	41.556.155,11	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	17.878.820,83	41.556.155,11	
Outras Receitas Patrimoniais			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes	9.962.021,00	137.411.210,01	
Compensação Financeira entre os regimes	2.828.722,00	135.050.887,46	
Demais Receitas Correntes	7.133.299,00	2.360.322,55	
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			
Amortização de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX)=(VII+VIII)	2.509.164.168,59	2.800.216.298,58	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Benefícios	3.912.503.801,69	3.850.978.260,58	3.850.978.260,58	3.843.878.257,94	0,00
Aposentadorias	3.207.020.107,24	3.178.602.579,88	3.178.602.579,88	3.175.935.444,36	
Pensões por Morte	705.483.694,45	672.375.680,70	672.375.680,70	667.942.813,58	
Outras Despesas Previdenciárias	71.009.655,45	62.849.228,88	62.849.228,88	62.795.125,62	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Previdenciárias	71.009.655,45	62.849.228,88	62.849.228,88	62.795.125,62	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	3.983.513.457,14	3.913.827.489,46	3.913.827.489,46	3.906.673.383,56	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI)=(IX-X)²	-1.474.349.288,55	-1.113.611.190,88	-1.113.611.190,88	-1.106.457.084,98	
---	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS ⁵	APORTES REALIZADOS	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		991.272.273,29
Recursos para Formação de Reserva		

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO DE REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa		206.767.309,32
Investimentos e Aplicações		422.263.997,31
Outros Bens e Direitos		

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
	(a)	Até o Bimestre (b)	
Receitas Correntes	206.984.624,19	235.816.468,92	
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	206.984.624,19	235.816.468,92	

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	184.295.882,45	163.291.124,15	163.269.534,64	160.841.833,37	21.589,51
Pessoal e Encargos Sociais	37.211.000,00	32.071.604,16	32.071.604,16	31.554.935,38	0,00
Demais Despesas Correntes ⁴	147.084.882,45	131.219.519,99	131.197.930,48	129.286.897,99	21.589,51
Despesas de Capital (XIV)	37.323.624,19	33.314.201,38	33.314.201,38	33.314.201,38	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV)=(XIII+XIV)	221.619.506,64	196.605.325,53	196.583.736,02	194.156.034,75	21.589,51

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XII-XV)²	-14.634.882,45	39.211.143,39	39.232.732,90	41.660.434,17	235.794.879,41
---	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa		48.093.649,20
Investimentos e Aplicações		
Outros Bens e Direitos		