

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (B)
Receita Patrimonial	29.188.216,00	11.123.367,77
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	29.188.216,00	11.123.367,77
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	32.780.699,00	44.150.705,82
Compensação Financeira entre os regimes	18.715.259,00	41.976.219,49
Demais Receitas Correntes	14.065.440,00	2.174.486,33
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	2.800.728.630,61	1.139.393.419,04

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	4.407.410.807,00	2.306.769.287,32	2.306.769.287,32	2.193.776.636,39	0,00
Aposentadorias	4.299.372.496,00	2.291.836.825,93	2.291.836.825,93	2.179.371.055,81	0,00
Pensões por Morte	108.038.311,00	14.932.461,39	14.932.461,39	14.405.580,58	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	792.693,00	186.906,78	186.906,78	181.527,08	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	742.693,00	186.906,78	186.906,78	181.527,08	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	4.408.203.500,00	2.306.956.194,10	2.306.956.194,10	2.193.958.163,47	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	-1.607.474.869,39	-1.167.562.775,06	-1.167.562.775,06	-1.054.564.744,43	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS

APORTES REALIZADOS

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	1.131.409.218,59
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)

SALDO ATUAL

Caixa e Equivalentes de Caixa	76.864.308,76
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	119.053.569,74

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS

PREVISÃO ATUALIZADA (A)

RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (B)

Receitas Correntes	42.000.000,00	15.740.362,29
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	42.000.000,00	15.740.362,29

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)	47.195.250,00	13.520.244,78	13.504.391,10	13.394.996,26	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	5.795.250,00	2.554.387,74	2.554.387,74	2.469.979,53	0,00
Demais Despesas Correntes	41.400.000,00	10.965.857,04	10.950.003,36	10.925.016,73	0,00
Despesas de Capital (XIV)	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	47.795.250,00	13.520.244,78	13.504.391,10	13.394.996,26	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	-5.795.250,00	2.220.117,51	2.235.971,19	2.345.366,03	

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS

SALDO ATUAL

Caixa e Equivalentes de Caixa	35.531.775,78
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)

PREVISÃO ATUALIZADA (A)

RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (B)

Contribuições dos Servidores	7.449.431,00	3.164.739,37
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	7.449.431,00	3.164.739,37

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	24.003.958,00	9.101.490,10	9.101.490,10	9.101.490,10	0,00
Pensões	3.673.419,00	1.863.364,02	1.863.364,02	1.863.364,02	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	1.501.000,00	964.938,61	964.938,61	964.938,61	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	29.178.377,00	11.929.792,73	11.929.792,73	11.929.792,73	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	-21.728.946,00	-8.765.053,36	-8.765.053,36	-8.765.053,36	

RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E AOS INATIVOS MILITARES (SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES)

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO DOS MILITARES

PREVISÃO ATUALIZADA (A)

RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (B)

Contribuição sobre a remuneração dos militares ativos	715.501.663,00	263.167.934,56
Contribuição sobre a remuneração dos militares inativos	88.347.240,00	38.169.576,36