

RREO SICONFI Anexo 4 - Receita e Despesa Previdenciária do RPPS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO: Uberaba

ÓRGÃO: Poder Executivo

Data/hora de geração do relatório: 25/09/2023 14:07

Data Base: 31/08/2023

Periodicidade: Bimestral

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR
			4º Bimestre	Até o Bimestre	
I - Receita Previdenciária					
Receitas Correntes	252.861.871,08	252.861.871,08	50.205.787,29	184.748.950,08	202.656.083,79
Contribuição do Servidor Ativo	52.387.519,20	52.387.519,20	18.596.467,11	64.478.737,37	33.791.052,09
Contribuição do Servidor Inativo e Pensionista	1.826.500,00	1.826.500,00	14.473,49	27.524,62	1.812.026,51
Receitas Patrimoniais	47.659.080,00	47.659.080,00	15.257.671,55	68.047.030,62	32.401.408,45
Outras Receitas Correntes	150.988.771,88	150.988.771,88	16.337.175,14	52.195.657,47	134.651.596,74
Compensações Previdenciárias do RGPS para o RPPS	7.770.000,00	7.770.000,00	1.193.090,24	4.663.570,06	6.576.909,76
Outras	143.218.771,88	143.218.771,88	0,00	0,00	143.218.771,88
Receitas de Capital	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Alienação de Bens	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias Intra-Orçamentarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções da Receita					0,00
TOTAL	252.879.871,08	252.879.871,08	50.205.787,29	184.748.950,08	68.130.921,00

RREO SICONFI Anexo 4 - Receita e Despesa Previdenciária do RPPS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO: Uberaba
 ÓRGÃO: Poder Executivo
 Data/hora de geração do relatório: 25/09/2023 14:07

Data Base: 31/08/2023
 Periodicidade: Bimestral

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR
			4º Bimestre	Até o Bimestre	
II - Despesa Previdenciária					
Administração Geral	11.049.880,08	11.049.880,08	2.157.513,10	7.169.876,58	8.892.366,98
Despesas Correntes	10.922.803,75	10.922.803,75	2.157.513,10	7.167.276,58	8.765.290,65
Despesas de Capital	127.076,33	127.076,33	0,00	2.600,00	127.076,33
Previdência Social	145.478.825,54	145.478.825,54	23.002.972,18	77.053.181,35	122.475.853,36
Inativos e Pensionistas	128.706.352,89	128.706.352,89	21.944.342,66	73.319.570,03	106.762.010,23
Outros Benefícios Previdenciários	3.073.864,31	3.073.864,31			3.073.864,31
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	13.698.608,34	13.698.608,34	1.058.629,52	3.733.611,32	12.639.978,82
Reserva do RPPS	95.906.165,46	95.906.165,46			95.906.165,46
Outras Reservas	0,00	0,00			0,00
Despesas Previdenciárias Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (II)	252.434.871,08	252.434.871,08	25.160.485,28	84.223.057,93	227.274.385,80
III - Resultado Previdenciário (I - II)	445.000,00	445.000,00	25.045.302,01	100.525.892,15	-159.143.464,80

RREO SICONFI Anexo 4 - Receita e Despesa Previdenciária do RPPS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO: Uberaba
 ÓRGÃO: Poder Executivo
 Data/hora de geração do relatório: 25/09/2023 14:07

Data Base: 31/08/2023
 Periodicidade: Bimestral

APORTES	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR
			4º Bimestre	Até o Bimestre	
IV - APORTES PARA O RPPS					
Plano Financeiro	56.368.626,91	56.368.626,91	13.990.143,53	42.695.996,13	42.378.483,38
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	56.368.626,91	56.368.626,91	13.990.143,53	42.695.996,13	42.378.483,38
Repasse para Pagamento de Responsabilidade da Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	56.368.626,91	56.368.626,91	13.990.143,53	42.695.996,13	42.378.483,38

ESPECIFICAÇÃO	MÊS DA DATA BASE	
V - Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio de Previdência Social	Caixa	0,00
	Bancos	364.495,18
	Aplic. Financeiras	746.397.230,03
TOTAL	746.761.725,21	

	NOME	CPF	CRC
Prefeito	Elisa Gonçalves de Araújo	xxx.xxx.x76-20	
Contador	Cláudio Henrique Ferreira	xxx.xxx.x86-94	CRC/MG 074072
Controle Interno	Júnia Cecília Camargo de Oliveira	xxx.xxx.x66-30	