

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: 19/02/2024 14:07

Data Base: 31/12/2023

Periodicidade: Bimestral

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR
			6º Bimestre	Até o Bimestre	
I - Receita Previdenciária					
Receitas Correntes	252.861.871,08	252.861.871,08	62.745.624,39	286.414.332,31	- 33.552.461,23
Contribuição do Servidor Ativo	111.219.519,20	111.219.519,20	19.854.194,70	101.134.699,89	10.084.819,31
Contribuição do Servidor Inativo e Pensionista	14.245.370,10	14.245.370,10	521,88	28.046,50	14.217.323,60
Receitas Patrimoniais	47.659.080,00	47.659.080,00	30.237.857,38	108.100.572,57	- 60.441.492,57
Outras Receitas Correntes	79.737.901,78	79.737.901,78	12.653.050,43	77.151.013,35	2.586.888,43
Compensações Previdenciárias do RGPS para o RPPS	7.770.000,00	7.770.000,00	1.690.557,32	7.506.032,86	263.967,14
Outras	71.967.901,78	71.967.901,78	10.962.493,11	69.644.980,49	2.322.921,29
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	-
Receitas Previdenciárias Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Deduções da Receita	0,00	0,00			-
TOTAL	252.879.871,08	252.879.871,08	62.745.624,39	286.414.332,31	- 33.534.461,23

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: 19/02/2024 14:07

Data Base: 31/12/2023

Periodicidade: Bimestral

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR
			6º Bimestre	Até o Bimestre	
II - Despesa Previdenciária					
Administração Geral	9.706.839,03	9.812.089,03	1.109.818,55	7.765.036,32	8.597.020,48
Despesas Correntes	9.326.262,70	9.431.512,70	1.109.818,55	7.762.436,32	8.216.444,15
Despesas de Capital	380.576,33	380.576,33	0,00	2.600,00	380.576,33
Previdência Social	185.409.664,94	187.652.255,40	22.435.641,83	122.626.865,42	162.974.023,11
Inativos e Pensionistas	166.849.251,24	169.346.917,24	21.447.174,09	114.048.652,72	145.402.077,15
Outros Benefícios Previdenciários	13.133.608,34	12.664.132,34	666.213,45	5.665.716,32	12.467.394,89
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	5.426.805,36	5.641.205,82	322.254,29	2.912.496,38	5.104.551,07
Reserva do RPPS	95.906.165,46	93.558.425,00			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)	291.022.669,43	291.022.769,43	23.545.460,38	130.391.901,74	160.630.867,69
III - Resultado Previdenciário (I - II)	-38.142.798,35	-38.142.898,35	39.200.164,01	156.022.430,57	-194.165.328,92

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: 19/02/2024 14:07

Data Base: 31/12/2023
 Periodicidade: Bimestral

APORTES	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR
			6º Bimestre	Até o Bimestre	
IV - APORTES PARA O RPPS					
Plano Financeiro	56.368.626,91	56.368.626,91	10.190.366,93	63.006.527,85	- 6.637.900,94
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	56.368.626,91	56.368.626,91	10.190.366,93	63.006.527,85	- 6.637.900,94
Repasse para Pagamento de Responsabilidade da Fonte Tesouro	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	10.190.366,93	63.006.527,85	- 6.637.900,94

ESPECIFICAÇÃO	MÊS DA DATA BASE	
V - Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio de Previdência Social	Caixa	0,00
	Bancos	615,29
	Aplic. Financeiras	796.396.937,02
TOTAL	796.397.552,31	

	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	