

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
PLANO PREVIDENCIÁRIO  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO/2021 - 1º BIMESTRE ( JANEIRO A FEVEREIRO)

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	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	Até o Bimestre
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	4.076.490.970,00		502.875.505,63
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	1.252.486.529,00		170.580.445,40
Ativo	910.173.178,00		103.359.019,32
Inativo	303.454.702,00		58.965.735,38
Pensionista	38.858.649,00		8.255.690,70
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	2.025.468.491,00		312.236.594,53
Ativo	1.217.575.958,00		183.152.748,73
Inativo	270.424.354,00		114.556.079,66
Pensionista	37.468.279,00		14.527.765,94
<b>Receita Patrimonial</b>	4.701.674,00		273.383,21
Receitas Imobiliárias	105.988,00		8433,56
Receitas de Valores Mobiliários	4.595.686,00		262.490,06
Outras Receitas Patrimoniais	-		1.489,69
<b>Receita de Serviços</b>	-		-
Outras Receitas Correntes	793.840.276,00		19.765.082,59
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	30.811.772,00		446.823,03
Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do RPPS ( III')	-		-
Demais Receitas Correntes	763.028.504,00		19.338.259,56
<b>RECEITAS CAPITAL (III)</b>	24.000,00		4.000,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-		-
Amortização de Empréstimos	-		-
Outras Receitas de Capital	24.000,00		4.000,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + II + III)</b>	4.076.514.970,00		502.875.505,63

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	
<b>Benefícios</b>	3.722.677.528,71	534.385.026,78	530.864.736,79	449.930.939,63	-
Aposentadorias	3.640.520.332,89	452.227.830,96	449.665.108,92	377.223.061,81	-
Pensões	82.157.195,82	82.157.195,82	81.199.627,87	72.707.877,82	-
Outras Despesas Previdenciárias	21.205.783,84	18.998.399,31	18.100.110,57	15.163.570,51	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	21.205.783,84	18.998.399,31	18.100.110,57	15.163.570,51	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIAS - (V)</b>	3.743.883.312,55	552.983.426,09	548.964.847,36	465.094.510,14	-

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)</b>	322.631.657,45	(58.103.920,46)	(46.085.241,73)	37.784.995,49	-
---	----------------	-----------------	-----------------	---------------	---

<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>					PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
---	--	--	--	--	-----------------------

<b>VALOR</b>					
--------------	--	--	--	--	--

<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>					PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
-------------------------------------	--	--	--	--	-----------------------

<b>VALOR</b>					
--------------	--	--	--	--	--

<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>					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					222.710.284,07
---	--	--	--	--	----------------

<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>					SALDO ATUAL
--------------------------------	--	--	--	--	-------------

Caixa e Equivalentes de Caixa					283.981.718,54
-------------------------------	--	--	--	--	----------------

Investimentos e Aplicações					-
----------------------------	--	--	--	--	---

Outros Bens e Direitos					307.430.599,20
------------------------	--	--	--	--	----------------

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO ( PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	Até o Bimestre
Receitas Correntes	4.141.944,00		5.285.100,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (X)</b>	4.141.944,00		5.285.100,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	
<b>Despesas Correntes</b>	29.748.925,00	10.587.208,54	3.074.166,46	2.794.051,20	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	2.622.653,04	2.607.134,86	2.343.004,55	-
Demais Despesas Correntes	29.748.925,00	7.964.555,50	467.031,60	451.046,65	-
Despesas de Capital	531.573,00	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XI)</b>	30.330.498,00	10.587.208,54	3.074.166,46	2.794.051,20	-

<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) = (X - XI)</b>	11.081.446,00	(5.302.108,54)	2.210.933,54	2.491.048,80	-
---	---------------	----------------	--------------	--------------	---

BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - MANTIDOS PELO TESOURO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	Até o Bimestre
Contribuição dos Servidores	-		-
Demais Receitas Previdenciárias	94.454.739,00		12.668.321,91
<b>TOTAL DAS RECEITAS MANTIDAS PELO TESOURO - (XIII)</b>	94.454.739,00		12.668.321,91

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS MANTIDAS PELO TESOURO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	
Aposentadorias	10.775.665,00	6.210.773,16	6.210.773,16	3.566.288,51	-
Pensões	-	548.542,25	541.222,25	515.939,71	-
Outras Despesas Previdenciárias	10.775.665,00	2.151.889,88	2.151.889,88	2.161.896,98	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS MANTIDAS PELO TESOURO (XIV)</b>	21.551.330,00	8.911.205,29	8.911.885,29	6.244.115,10	-

<b>RESULTADOS DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XV) = (XIII - XIV)</b>	72.903.429,00	3.747.119,62	3.754.439,62	6.424.206,81	-
--	---------------	--------------	--------------	--------------	---

RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS AS PENSÕES E AOS INATIVOS MILITARES

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO DOS MILITARES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	Até o Bimestre
Contribuição dos militares ativos	182.194.134,00		24.810.354,43
Contribuição dos militares inativos	38.904.323,00		9.595.315,70
Contribuição pensionistas	4.740.847,00		2.065.224,21
Outras Contribuições	-		17.207,18
<b>TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES DOS MILITARES - (XVI)</b>	225.839.304,00		36.488.101,52

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS MILITARES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	
Inatividade	643.939.304,00	83.309.783,25	83.309.783,25	70.096.138,05	-
Pensões	-	17.576.796,15	17.576.796,15	14.174.276,53	-
Outras Despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS MILITARES (XVII)</b>	643.939.304,00	100.886.579,40	100.886.579,40	84.270.414,58	-

<b>RESULTADO ASSOCIADO AS PENSÕES E OS INATIVOS MILITARES (XVIII) = (XVI - XVII)</b>	(418.100.000,00)	(64.398.477,88)	(64.398.477,88)	(47.782.313,66)	-
--	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	---

FONTE: CNAF/SACE/SEFAZ - SIG-AM emitido em 11/03/2021

Nota: Valores de benefícios mantidos pelo tesouro compreende a UO 30101 fonte 100.

Nota: Valores de receitas militares compreende a UO 11305 fonte 253 apenas, pois as demais fontes não é possível individualizar

Nota: Consideradas como Previdenciárias as UO's: 01302(2)3034(3)104(8)101(10)1(1)11305(20)1(1)

Nota: Em demais receitas correntes não está sendo considerado os repasses para cobertura de déficit financeiro.

Nota: Os valores estão diferentes do publicado no 1º bimestre devido a ajuste na memória de cálculo tanto na receita quanto na despesa.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO/2021 - 1º BIMESTRE (JANEIRO A FEVEREIRO)

RREO - Anexo 14 (LRF Art. 48)		Até o Bimestre			
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>					
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial					22.114.077.808,00
Previsão Atualizada					22.114.077.808,00
Receitas Realizadas					4.040.235.673,30
Deflci Orçamentário					-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					3.593.555,23
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial					22.114.077.808,00
Créditos Adicionais					3.593.555,23
Dotação Atualizada					22.117.671.363,23
Despesas Empenhadas					4.326.312.637,91
Despesas Liquidadas					2.501.110.166,77
Despesas Pagas					2.203.067.434,32
Superávit Orçamentário					1.538.125.506,53
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>					
Até o bimestre					
Despesas Empenhadas					4.326.312.637,91
Despesas Liquidadas					2.501.110.166,77
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>					
Até o bimestre					
Receita Corrente Líquida					20.730.378.162,44
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento					20.723.350.481,58
Receita Corrente Líquida para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal					20.662.346.716,58
<b>RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>					
Até o bimestre					
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>					
Receitas Previdenciárias Realizadas					502.879.505,63
Despesas Previdenciárias Empenhadas					552.983.426,09
Despesas Previdenciárias Liquidadas					548.964.847,36
Resultado Previdenciário					(46.085.341,73)
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>					
Receitas Previdenciárias Realizadas					-
Despesas Previdenciárias Liquidadas					-
Resultado Previdenciário					-
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>	
Resultado Primário		220.946.729,10	1.149.298.455,62	520,17%	
Resultado Nominal		(20.560.267,15)	1.139.189.497,71	-6540,73%	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>					
	<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento até o bimestre</b>	<b>Pagamento até o bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>	
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo	545.739.211,74	1.192.710,10	289.701.348,93	254.845.152,71	
Poder Legislativo	460.578.224,25	-	255.622.641,04	203.762.873,11	
Poder Judiciário	44.689.802,92	-	3.892.405,86	40.797.397,06	
Ministério Público	37.274.997,26	-	26.990.114,72	10.284.882,54	
Defensoria Pública	-	-	-	-	
Defensoria Pública	3.196.187,31	-	3.196.187,31	-	
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo	1.333.331.153,86	43.442.002,36	263.592.933,74	1.026.296.217,56	
Legislativo	1.058.379.653,03	42.462.908,21	238.528.850,62	787.387.894,20	
Legislativo	52.196.364,19	187.425,26	2.146.897,39	49.862.041,54	
Poder Judiciário	142.386.325,19	254.917,58	13.903.042,33	128.226.365,28	
Ministério Público	75.261.729,74	457.848,96	17.689.547,40	57.114.333,38	
Defensoria Pública	5.107.091,51	78.902,35	1.324.596,00	3.703.583,16	
<b>TOTAL</b>	<b>1.878.070.365,40</b>	<b>44.634.712,46</b>	<b>553.294.282,67</b>	<b>1.281.141.370,27</b>	
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>					
	<b>Valor apurado até o bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>			
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado até o bimestre</b>		
Mínimo Anual de 25,0% das Receitas de Impostos em MDE	507.939.804,16	25,00%	18,77%		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	196.817.335,06	60,00%	55,98%		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	-	60,00%	0,00%		
Complementação da União ao FUNDEB	-	15,00%	0,00%		
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>					
	<b>Valor apurado até o bimestre</b>	<b>Saldo não realizado</b>			
Receita de Operação de Crédito					
Despesas de Capital Líquida					
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>					
	<b>Exercício em Referência</b>	<b>10º Exercícios</b>	<b>20º Exercícios</b>	<b>35º Exercícios</b>	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias (IV)					
Despesas Previdenciárias (V)					
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)					
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>					
	<b>Valor apurado até o bimestre</b>	<b>Saldo a Realizar</b>			
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos					
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇO PÚBLICOS DE SAÚDE</b>					
	<b>Valor apurado até o bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>			
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado até o bimestre</b>		
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	212.886.201,88	12%	7,87%		
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>					
		<b>VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE</b>			
Total das Despesas / RCL(%)		0,04%			

FONTE: FIPLAN, CNAF - Anexos bimestrais, correspondente.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;  
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64

**MAURO MENDES FERREIRA:30436230100**  
(Assinado Digitalmente)  
**MAURO MENDES FERREIRA**  
Governador do Estado

**ROGERIO LUIZ GALLO:53130847120**  
(Assinado Digitalmente)  
**ROGÉRIO LUIZ GALLO**  
Secretário de Fazenda

**ANESIA CRISTINA BATISTA:59431458187**  
(Assinado Digitalmente)  
**ANESIA CRISTINA BATISTA**  
Secretária Adjunta da Contadoria Geral do Estado

**LUCIANA ROSA:53209028168**  
(Assinado Digitalmente)  
**LUCIANA ROSA**  
Secretária Adjunta do Tesouro Estadual