

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                  |                    |                     |                     |                       |                     |                                             |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------|----------|
| MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA<br>RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA<br>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES<br>ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL<br>Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2017 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO |  |                  |                    |                     |                     |                       |                     |                                             |          |
| RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                  |                    |                     |                     |                       |                     |                                             | Em Reais |
| PLANO PREVIDENCIARIO                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                  |                    |                     |                     |                       |                     |                                             |          |
| RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | PREVISAO INICIAL |                    | PREVISAO ATUALIZADA |                     | RECEITAS REALIZADAS   |                     |                                             |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                  |                    |                     |                     | Ate o Bimestre/ 2017  |                     | Ate o Bimestre/ 2016                        |          |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 70.530.136,00    |                    | 83.512.458,39       |                     | 36.380.537,21         |                     | 41.828.821,90                               |          |
| Receita de Contribuicoes dos Segurados                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 17.612.879,00    |                    | 16.485.746,77       |                     | 8.737.398,15          |                     | 7.368.213,62                                |          |
| Civil                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 17.612.879,00    |                    | 16.485.746,77       |                     | 8.737.398,15          |                     | 7.368.213,62                                |          |
| Ativo                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 17.326.749,00    |                    | 16.203.175,05       |                     | 8.554.346,00          |                     | 7.201.392,23                                |          |
| Inativo                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 269.711,00       |                    | 266.534,52          |                     | 172.717,03            |                     | 156.758,89                                  |          |
| Pensionista                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 16.419,00        |                    | 16.037,20           |                     | 10.335,12             |                     | 10.062,50                                   |          |
| Receita de Contribuicoes Patronais                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 47.728.708,00    |                    | 34.714.482,73       |                     | 10.588.682,14         |                     | 14.294.860,81                               |          |
| Civil                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 47.728.708,00    |                    | 34.714.482,73       |                     | 10.588.682,14         |                     | 14.294.860,81                               |          |
| Ativo                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 36.228.708,00    |                    | 27.085.665,83       |                     | 9.668.198,59          |                     | 8.837.533,85                                |          |
| Em Regime de Parcelamento de Debitos                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 11.500.000,00    |                    | 7.628.816,90        |                     | 920.483,55            |                     | 5.457.326,96                                |          |
| Receita Patrimonial                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 3.500.000,00     |                    | 30.675.601,17       |                     | 15.690.921,84         |                     | 19.292.070,37                               |          |
| Receitas de Valores Mobiliarios                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 3.500.000,00     |                    | 30.675.601,17       |                     | 15.690.921,84         |                     | 19.292.070,37                               |          |
| Outras Receitas Correntes                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 1.688.549,00     |                    | 1.636.627,72        |                     | 1.363.535,08          |                     | 873.677,10                                  |          |
| Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 39.420,00        |                    | 22.995,00           |                     |                       |                     | 98.230,46                                   |          |
| Demais Receitas Correntes                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 1.649.129,00     |                    | 1.613.632,72        |                     | 1.363.535,08          |                     | 775.446,64                                  |          |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (III)=(I+II)                                                                                                                                                                                                                                            |  | 70.530.136,00    |                    | 83.512.458,39       |                     | 36.380.537,21         |                     | 41.828.821,90                               |          |
| DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | DOTACAO INICIAL  | DOTACAO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS   |                     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                  |                    | Ate o Bimestre 2017 | Ate o Bimestre 2016 | Ate o Bimestre 2017   | Ate o Bimestre 2016 | Em 2017                                     | Em 2016  |
| ADMINISTRACAO (IV)                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | *                | *                  | 3.511.320,99        | 2.640.559,27        | 1.563.895,13          | 1.529.673,84        |                                             |          |
| Despesas Correntes                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | *                | *                  | 3.511.320,99        | 2.528.393,46        | 1.563.895,13          | 1.417.508,03        |                                             |          |
| Despesas de Capital                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | *                | *                  |                     | 112.165,81          |                       | 112.165,81          |                                             |          |
| PREVIDENCIA (V)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | *                | *                  | 30.040.000,00       | 24.885.769,89       | 16.838.524,17         | 14.037.715,76       |                                             |          |
| Beneficios - Civil                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | *                | *                  | 30.028.000,00       | 24.883.069,89       | 16.838.524,17         | 14.037.715,76       |                                             |          |
| Aposentadorias                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | *                | *                  | 24.428.000,00       | 19.993.069,89       | 13.827.741,37         | 11.289.545,68       |                                             |          |
| Pensoes                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | *                | *                  | 5.600.000,00        | 4.890.000,00        | 3.010.782,80          | 2.748.170,08        |                                             |          |
| Outras Despesas Previdenciarias                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | *                | *                  | 12.000,00           | 2.700,00            |                       |                     |                                             |          |
| Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS                                                                                                                                                                                                                                                  |  | *                | *                  | 12.000,00           | 2.700,00            |                       |                     |                                             |          |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VI)=(IV+V)                                                                                                                                                                                                                                             |  | *                | *                  | 33.551.320,99       | 27.526.329,16       | 18.402.419,30         | 15.567.389,60       |                                             |          |
| RESULTADO PREVIDENCIARIO (VII)=(III - VI)                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                  |                    | 2.829.216,22        | 14.302.492,74       | 17.978.117,91         | 26.261.432,30       | ---                                         | ---      |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                                                                              |  |                  |                    |                     |                     | PREVISAO ORCAMENTARIA |                     |                                             |          |
| Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                  |                    |                     |                     |                       |                     |                                             |          |
| RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                  |                    |                     |                     | PREVISAO ORCAMENTARIA |                     |                                             |          |
| Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                  |                    |                     |                     | 34.976.833,00         |                     |                                             |          |
| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS                                                                                                                                                                                                                                         |  |                  |                    |                     |                     | APORTES REALIZADOS    |                     |                                             |          |
| Plano de Amortizacao - Contribuicao Patronal Suplementar                                                                                                                                                                                                                                        |  |                  |                    |                     |                     |                       |                     |                                             |          |
| Plano de Amortizacao - Aporte Periodico de Valores Predefinidos                                                                                                                                                                                                                                 |  |                  |                    |                     |                     |                       |                     |                                             |          |
| Outros Aportes para o RPPS                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                  |                    |                     |                     |                       |                     |                                             |          |
| Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                  |                    |                     |                     |                       |                     |                                             |          |
| BENS E DIREITOS DO RPPS                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                  |                    |                     |                     | PERIODO DE REFERENCIA |                     |                                             |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                  |                    |                     |                     | 2017                  | 2016                |                                             |          |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                  |                    |                     |                     | 275.654,36            | 456.386,09          |                                             |          |
| Investimentos e Aplicacoes                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                  |                    |                     |                     | 209.845.449,46        | 191.722.131,51      |                                             |          |
| Outros Bens e Direitos                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                  |                    |                     |                     | 43.247.189,43         | 34.315.358,55       |                                             |          |
| PLANO FINANCEIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                  |                    |                     |                     |                       |                     |                                             |          |
| RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | PREVISAO INICIAL |                    | PREVISAO ATUALIZADA |                     | RECEITAS REALIZADAS   |                     |                                             |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                  |                    |                     |                     | Ate o Bimestre/ 2017  |                     | Ate o Bimestre/ 2016                        |          |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (X)=(VII+IX)                                                                                                                                                                                                                                            |  |                  |                    |                     |                     |                       |                     |                                             |          |
| DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | DOTACAO INICIAL  | DOTACAO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS   |                     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                  |                    | Ate o Bimestre 2017 | Ate o Bimestre 2016 | Ate o Bimestre 2017   | Ate o Bimestre 2016 | Em 2017                                     | Em 2016  |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (XII)=(XI+XII)                                                                                                                                                                                                                                          |  | *                | *                  |                     |                     |                       |                     |                                             |          |
| RESULTADO PREVIDENCIARIO (XIV)=(X - XIII)                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                  |                    |                     |                     |                       |                     | ---                                         | ---      |
| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS                                                                                                                                                                                                                                             |  |                  |                    |                     |                     | APORTES REALIZADOS    |                     |                                             |          |
| Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras                                                                                                                                                                                                                                           |  |                  |                    |                     |                     |                       |                     |                                             |          |
| Recursos para Formacao de Reserva                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                  |                    |                     |                     |                       |                     |                                             |          |