MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2017 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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	77.082.749,31	46.761.672,60	47.108.575,51
Receita de Contribuicoes dos Segurados	17.612.879,00	15.549.101,44	10.738.032,62	7.457.075,66
Civil	17.612.879,00	15.549.101,44	10.738.032,62	7.457.075,66
Ativo	17.326.749,00	15.267.336,52	10.508.098,95	7.244.428,99
Inativo	269.711,00	265.778,74	216.913,07	200.057,19
Pensionista	16.419,00	15.986,18	13.020,60	12.589,48
Receita de Contribuicoes Patronais	47.728.708,00	31.096.480,51	15.562.083,84	14.377.021,81
Civil	47.728.708,00	31.096.480,51	15.562.083,84	14.377.021,81
Ativo	36.228.708,00	24.741.351,57	13.363.216,29	8.919.694,85
Em Regime de Parcelamento de Debitos	11.500.000,00	6.355.128,94	2.198.867,55	5.457.326,96
Receita Patrimonial	3.500.000,00	28.224.831,61	18.870.563,29	24.396.021,56
Receitas de Valores Mobiliarios	3.500.000,00	28.224.831,61	18.870.563,29	24.396.021,56
Outras Receitas Correntes	1.688.549,00	2.212.335,75	1.590.992,85	878.456,48
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	39.420,00	16.425,00		98.230,46
Demais Receitas Correntes	1.649.129,00	2.195.910,75	1.590.992,85	780.226,02
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS(III)=(I+II)	70.530.136,00	77.082.749,31	46.761.672,60	47.108.575,51

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)	*	*	3.516.983,97	2.642.925,76	2.007.688,44	1.849.990,20		
Despesas Correntes	*	*	3.516.983,97	2.530.759,95	2.007.688,44	1.737.824,39		
Despesas de Capital	*	*		112.165,81		112.165,81		
PREVIDENCIA (V)	*	*	30.043.254,24	24.884.795,97	21.301.489,05	17.816.057,75		
Beneficios - Civil	*	*	30.031.254,24	24.882.095,97	21.301.489,05	17.816.057,75		
Aposentadorias	*	*	24.431.254,24	19.993.069,89	17.503.475,13	14.349.217,09		
Pensoes	*	*	5.600.000,00	4.889.026,08	3.798.013,92	3.466.840,66		
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)	*	*	33.560.238,21	27.527.721,73	23.309.177,49	19.666.047,95		
RESULTADO PREVIDENCIARIO (VII)=(III - VI)			13.201.434,39	19.580.853,78	23.452.495,11	27.442.527,56	---	---

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	251.031,23	456.386,09
Investimentos e Aplicacoes	215.305.966,28	191.722.131,51
Outros Bens e Direitos	1.948.633,13	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)=(VIII+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 (XIII)=(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	