

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 ABRIL 2018 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL											Em Reais
PLANO PREVIDENCIARIO											
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS								
			Ate o Bimestre/ 2018		Ate o Bimestre/ 2017						
RECEITAS CORRENTES (I)	66.768.083,00	85.001.285,38	26.645.921,90		19.161.419,93						
Receita de Contribuicoes dos Segurados	16.204.942,00	18.042.220,51	7.287.963,50		3.763.464,29						
Civil	16.204.942,00	18.042.220,51	7.287.963,50		3.763.464,29						
Ativo	15.907.450,00	17.745.618,01	7.195.236,99		3.672.964,50						
Inativo	280.696,00	279.904,75	87.520,87		85.332,23						
Pensionista	16.796,00	16.697,75	5.205,64		5.167,56						
Receita de Contribuicoes Patronais	43.704.472,00	49.122.490,53	10.436.634,54		5.741.110,70						
Civil	43.704.472,00	49.122.490,53	10.436.634,54		4.820.627,15						
Ativo	43.704.472,00	49.122.490,53	10.436.634,54		4.820.627,15						
Em Regime de Parcelamento de Debitos					920.483,55						
Receita Patrimonial	6.784.675,00	17.761.220,20	8.891.706,48		8.780.169,74						
Receitas de Valores Mobiliarios	6.784.675,00	17.761.220,20	8.891.706,48		8.780.169,74						
Outras Receitas Correntes	73.994,00	75.354,14	29.617,38		876.675,20						
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	39.420,00	40.746,34	18.351,91								
Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS (II)											
Demais Receitas Correntes	34.574,00	34.607,80	11.265,47		876.675,20						
RECEITAS DE CAPITAL (III)											
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (IV)=(I+III-II)	66.768.083,00	85.001.285,38	26.645.921,90		19.161.419,93						
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				
			Ate o Bimestre 2018	Ate o Bimestre 2017	Ate o Bimestre 2018	Ate o Bimestre 2017	Em 2018	Em 2017			
ADMINISTRACAO (V)	*	*	3.440.184,40	3.460.172,31	1.012.238,75	718.937,38					
Despesas Correntes	*	*	3.440.184,40	3.460.172,31	1.012.238,75	718.937,38					
PREVIDENCIA (VI)	*	*	32.526.764,49	30.040.000,00	9.375.807,42	8.184.702,63					
Beneficios - Civil	*	*	32.514.764,49	30.028.000,00	9.375.807,42	8.184.702,63					
Aposentadorias	*	*	26.809.764,49	24.428.000,00	7.707.008,92	6.687.651,28					
Pencoes	*	*	5.705.000,00	5.600.000,00	1.668.798,50	1.497.051,35					
Outras Despesas Previdenciarias	*	*	12.000,00	12.000,00							
Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS	*	*	12.000,00	12.000,00							
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VII)=(V+VI)	*	*	35.966.948,89	33.500.172,31	10.388.046,17	8.903.640,01					
RESULTADO PREVIDENCIARIO (VIII)=(IV - VII)2		85.001.285,38	(9.321.026,99)	(14.338.752,38)	16.257.875,73	10.257.779,92	--	--			
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES							PREVISAO ORCAMENTARIA				
Valor											
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS							PREVISAO ORCAMENTARIA				
Valor							23.385.086,00				
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				
							2018	2017			
Caixa e Equivalentes de Caixa							376.519,56	324.067,96			
Investimentos e Aplicacoes							232.414.825,54	215.309.336,51			
Outros Bens e Direitos							6.962.091,11	10.040.794,27			
PLANO FINANCEIRO											
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS								
			Ate o Bimestre/ 2018		Ate o Bimestre/ 2017						
RECEITAS CORRENTES (IX)											
RECEITAS DE CAPITAL (X)											
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (XI)=(IX + X)											
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				
			Ate o Bimestre 2018	Ate o Bimestre 2017	Ate o Bimestre 2018	Ate o Bimestre 2017	Em 2018	Em 2017			
ADMINISTRACAO (XII)	*	*									
PREVIDENCIA (XIII)	*	*									
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (XIV)=(XII+XIII)	*	*									
RESULTADO PREVIDENCIARIO (XV)=(XI - XIV)2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--			
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS							APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras											
Recursos para Formacao de Reserva											