

MUNICIPIO DE ITAQUASECETUBA										
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 FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE: DEZEMBRO-FEVEREIRO										
Em Reais										
PLANO PREVIDENCIARIO										
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS		PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS						
				Ate o Bimestre/ 2018		Ate o Bimestre/ 2017				
RECEITAS CORRENTES (I)		68.306.646,00	83.928.379,38	14.230.239,02				11.200.022,63		
Receita de Contribuicoes dos Segurados		16.204.942,00	17.008.942,00	1.333.771,31				1.271.343,58		
Civill		16.204.942,00	17.008.942,00	1.333.771,31				1.271.343,58		
Ativo		15.907.450,00	16.711.450,00	1.287.965,27				1.227.368,17		
Inativo		280.696,00	280.696,00	45.203,22				41.391,63		
Pensionista		16.796,00	16.796,00	2.602,82				2.583,78		
Receita de Contribuicoes Patronais		43.704.472,00	50.904.472,00	5.751.089,67				2.563.379,10		
Civill		43.704.472,00	50.904.472,00	5.751.089,67				2.563.379,10		
Ativo		43.704.472,00	50.904.472,00	5.751.089,67				2.563.379,10		
Receita Patrimonial		6.784.675,00	14.402.408,38	6.807.029,68				7.028.961,28		
Receitas de Valores Mobiliarios		6.784.675,00	14.402.408,38	6.807.029,68				7.028.961,28		
Outras Receitas Correntes		1.612.557,00	1.612.557,00	338.348,36				336.338,67		
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS		39.420,00	39.420,00	9.129,23						
Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS (III.1)										
Demais Receitas Correntes		1.573.137,00	1.573.137,00	329.219,13				336.338,67		
RECEITAS DE CAPITAL (III)										
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (IV)=(I+III-II)		68.306.646,00	83.928.379,38	14.230.239,02				11.200.022,63		
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)		*	*	3.289.372,28	3.306.798,73	440.204,71	279.132,53			
Despesas Correntes		*	*	3.289.372,28	3.306.798,73	440.204,71	279.132,53			
PREVIDENCIA (VI)		*	*	32.527.000,00	30.040.000,00	4.625.951,26	3.996.400,33			
Beneficios - Civill		*	*	32.515.000,00	30.028.000,00	4.625.951,26	3.996.400,33			
Aposentadorias		*	*	26.810.000,00	24.428.000,00	3.803.947,34	3.257.578,26			
Pencoes		*	*	5.705.000,00	5.600.000,00	822.003,92	738.822,07			
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)		*	*	35.816.372,28	33.346.798,73	5.066.155,97	4.275.532,86			
RESULTADO PREVIDENCIARIO (VIII)=(IV - VII)2			83.928.379,38	(21.586.133,26)	(22.146.776,10)	9.164.083,05	6.924.489,77	---	---	
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						177.219,27		324.067,96		
Investimentos e Aplicacoes						224.737.236,44		215.309.336,51		
Outros Bens e Direitos						9.277.941,38		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										