

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 JUNHO 2018 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

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	87.467.535,56	31.642.036,41		23.653.291,97				
Receita de Contribuicoes dos Segurados	16.204.942,00	18.042.220,51	7.531.642,37		6.262.226,29				
Civil	16.204.942,00	18.042.220,51	7.531.642,37		6.262.226,29				
Ativo	15.907.450,00	17.745.618,01	7.390.139,93		6.125.716,81				
Inativo	280.696,00	279.904,75	133.671,52		128.758,14				
Pensionista	16.796,00	16.697,75	7.830,92		7.751,34				
Receita de Contribuicoes Patronais	43.704.472,00	49.189.877,46	16.321.781,92		7.978.271,68				
Civil	43.704.472,00	49.189.877,46	16.321.781,92		7.057.788,13				
Ativo	43.704.472,00	49.189.877,46	16.321.781,92		7.057.788,13				
Em Regime de Parcelamento de Debitos									
Receita Patrimonial	6.784.675,00	20.160.083,45	7.752.989,86		8.302.388,54				
Receitas de Valores Mobiliarios	6.784.675,00	20.160.083,45	7.752.989,86		8.302.388,54				
Outras Receitas Correntes	73.994,00	75.354,14	35.622,26		1.110.405,46				
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)1									
Demais Receitas Correntes	34.574,00	34.607,80	17.270,35		1.110.405,46				
RECEITAS DE CAPITAL (III)									
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (IV)=(I+III-II)	66.768.083,00	87.467.535,56	31.642.036,41		23.653.291,97				
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)	*	*	3.626.682,33	3.471.650,33	1.541.795,29	1.130.462,75			
Despesas Correntes	*	*	3.626.682,33	3.471.650,33	1.541.795,29	1.130.462,75			
PREVIDENCIA (VI)	*	*	32.526.764,49	30.040.000,00	14.280.782,48	12.455.470,72			
Beneficios - Civil	*	*	32.514.764,49	30.028.000,00	14.280.782,48	12.455.470,72			
Aposentadorias	*	*	26.809.764,49	24.428.000,00	11.723.051,73	10.205.121,34			
Pensoes	*	*	5.705.000,00	5.600.000,00	2.557.730,75	2.250.349,38			
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)	*	*	36.153.446,82	33.511.650,33	15.822.577,77	13.585.933,47			
RESULTADO PREVIDENCIARIO (VIII)=(IV - VII)2		87.467.535,56	(4.511.410,41)	(9.858.358,36)	15.819.458,64	10.067.358,50	---	---	
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			191.320,11	324.067,96					
Investimentos e Aplicacoes			229.771.251,53	215.309.336,51					
Outros Bens e Direitos			4.538.619,74	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)	*	*							

