

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETURA										
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 AGOSTO 2018 / 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/ 2018		Ate o Bimestre/ 2017					
RECEITAS CORRENTES (I)	66.768.083,00	89.921.962,38	42.285.293,10		36.380.537,21					
Receita de Contribuicoes dos Segurados	16.204.942,00	18.042.220,51	8.956.305,89		8.737.398,15					
Civil	16.204.942,00	18.042.220,51	8.956.305,89		8.737.398,15					
Ativo	15.907.450,00	17.745.618,01	8.762.910,74		8.554.346,00					
Inativo	280.696,00	279.904,75	182.916,49		172.717,03					
Pensionista	16.796,00	16.697,75	10.478,66		10.335,12					
Receita de Contribuicoes Patronais	43.704.472,00	49.313.107,52	23.113.793,65		10.588.682,14					
Civil	43.704.472,00	49.313.107,52	23.113.793,65		9.668.198,59					
Ativo	43.704.472,00	49.313.107,52	23.113.793,65		9.668.198,59					
Em Regime de Parcelamento de Debitos					920.483,55					
Receita Patrimonial	6.784.675,00	22.484.567,17	10.155.005,15		15.690.921,84					
Receitas de Valores Mobiliarios	6.784.675,00	22.484.567,17	10.155.005,15		15.690.921,84					
Outras Receitas Correntes	73.994,00	82.067,18	60.188,41		1.363.535,08					
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	39.420,00	40.746,34	36.751,75							
Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS (II)1										
Demais Receitas Correntes	34.574,00	41.320,84	23.436,66		1.363.535,08					
RECEITAS DE CAPITAL (III)										
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (IV)=(I+III-II)	66.768.083,00	89.921.962,38	42.285.293,10		36.380.537,21					
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)	*	*	3.635.139,99	3.511.320,99	1.997.139,70	1.563.895,13				
Despesas Correntes	*	*	3.632.749,99	3.511.320,99	1.997.139,70	1.563.895,13				
Despesas de Capital	*	*	2.390,00							
PREVIDENCIA (VI)	*	*	32.526.764,49	30.040.000,00	19.356.419,30	16.838.524,17				
Beneficios - Civil	*	*	32.514.764,49	30.028.000,00	19.356.419,30	16.838.524,17				
Aposentadorias	*	*	26.809.764,49	24.428.000,00	15.888.322,62	13.827.741,37				
Pensoes	*	*	5.705.000,00	5.600.000,00	3.468.096,68	3.010.782,80				
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)	*	*	36.161.904,48	33.551.320,99	21.353.559,00	18.402.419,30				
RESULTADO PREVIDENCIARIO (VIII)=(IV - VII)2		89.921.962,38	6.123.388,62	2.829.216,22	20.931.734,10	17.978.117,91	---	---		
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						480.226,36		324.067,96		
Investimentos e Aplicacoes						235.285.777,74		215.309.336,51		
Outros Bens e Direitos						7.206.816,96		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	---	---		