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 2018 / 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/ 2018	Ate o Bimestre/ 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	66.768.083,00	89.943.216,04	52.661.783,59	46.761.672,60
Receita de Contribuicoes dos Segurados	16.204.942,00	18.042.220,51	13.759.037,02	10.738.032,62
Civil	16.204.942,00	18.042.220,51	13.759.037,02	10.738.032,62
Ativo	15.907.450,00	17.745.618,01	13.512.726,53	10.508.098,95
Inativo	280.696,00	279.904,75	233.117,96	216.913,07
Pensionista	16.796,00	16.697,75	13.192,53	13.020,60
Receita de Contribuicoes Patronais	43.704.472,00	49.313.107,52	28.742.322,93	15.562.083,84
Civil	43.704.472,00	49.313.107,52	28.742.322,93	13.363.216,29
Ativo	43.704.472,00	49.313.107,52	28.742.322,93	13.363.216,29
Em Regime de Parcelamento de Debitos				2.198.867,55
Receita Patrimonial	6.784.675,00	22.484.567,17	10.083.583,42	18.870.563,29
Receitas de Valores Mobiliarios	6.784.675,00	22.484.567,17	10.083.583,42	18.870.563,29
Outras Receitas Correntes	73.994,00	103.320,84	76.840,22	1.590.992,85
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	39.420,00	60.000,00	45.974,43	
Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS (II)1				
Demais Receitas Correntes	34.574,00	43.320,84	30.865,79	1.590.992,85
RECEITAS DE CAPITAL (III)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS(IV)=(I+III-II)	66.768.083,00	89.943.216,04	52.661.783,59	46.761.672,60

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)	*	*	3.642.406,75	3.516.983,97	2.432.095,47	2.007.688,44		
Despesas Correntes	*	*	3.639.404,75	3.516.983,97	2.429.705,47	2.007.688,44		
Despesas de Capital	*	*	3.002,00		2.390,00			
PREVIDENCIA (VI)	*	*	32.526.764,49	30.043.254,24	24.751.809,16	21.301.489,05		
Beneficios - Civil	*	*	32.514.764,49	30.031.254,24	24.751.809,16	21.301.489,05		
Aposentadorias	*	*	26.809.764,49	24.431.254,24	20.322.483,63	17.503.475,13		
Pensoes	*	*	5.705.000,00	5.600.000,00	4.429.325,53	3.798.013,92		
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)	*	*	36.169.171,24	33.560.238,21	27.183.904,63	23.309.177,49		
RESULTADO PREVIDENCIARIO (VIII)=(IV - VII)2		89.943.216,04	16.492.612,35	13.201.434,39	25.477.878,96	23.452.495,11	---	---

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	202.626,15	324.067,96
Investimentos e Aplicacoes	249.965.203,14	215.309.336,51
Outros Bens e Direitos	7.562.536,57	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	