

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 DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO									
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)	68.306.646,00	94.459.805,43	66.932.959,51		54.467.888,41				
Receita de Contribuicoes dos Segurados	16.204.942,00	19.029.180,47	18.886.743,88		12.547.684,85				
Civil	16.204.942,00	19.029.180,47	18.886.743,88		12.547.684,85				
Ativo	15.907.450,00	18.695.880,47	18.555.185,85		12.247.618,34				
Inativo	280.696,00	316.000,00	314.261,50		283.069,43				
Pensionista	16.796,00	17.300,00	17.296,53		16.997,08				
Receita de Contribuicoes Patronais	43.704.472,00	51.186.446,94	34.889.624,69		20.395.796,33				
Civil	43.704.472,00	51.186.446,94	34.889.624,69		16.896.631,24				
Ativo	43.704.472,00	51.186.446,94	34.889.624,69		16.896.631,24				
Em Regime de Parcelamento de Debitos					3.499.165,09				
Receita Patrimonial	6.784.675,00	22.610.567,17	11.597.162,21		19.429.623,68				
Receitas de Valores Mobiliarios	6.784.675,00	22.610.567,17	11.597.162,21		19.429.623,68				
Outras Receitas Correntes	1.612.557,00	1.633.610,85	1.559.428,73		2.094.783,55				
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	39.420,00	60.000,00	59.808,45		277.254,72				
Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS (II)1									
Demais Receitas Correntes	1.573.137,00	1.573.610,85	1.499.620,28		1.817.528,83				
RECEITAS DE CAPITAL (III)									
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (IV)=(I+III-II)	68.306.646,00	94.459.805,43	66.932.959,51		54.467.888,41				
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		
			Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	Em	Em	
			2018	2017	2018	2017	2018	2017	
ADMINISTRACAO (V)	*	*	3.062.751,53	2.575.870,30	3.062.751,53	2.532.291,52		43.578,78	
Despesas Correntes	*	*	3.059.749,53	2.569.070,30	3.059.749,53	2.525.491,52		43.578,78	
Despesas de Capital	*	*	3.002,00	6.800,00	3.002,00	6.800,00			
PREVIDENCIA (VI)	*	*	32.031.956,48	26.898.202,02	32.031.956,48	26.898.202,02			
Beneficios - Civil	*	*	32.031.956,48	26.898.202,02	32.031.956,48	26.898.202,02			
Aposentadorias	*	*	26.439.633,44	22.116.429,92	26.439.633,44	22.116.429,92			
Pensoes	*	*	5.592.323,04	4.781.772,10	5.592.323,04	4.781.772,10			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VII)=(V+VI)	*	*	35.094.708,01	29.474.072,32	35.094.708,01	29.430.493,54		43.578,78	
RESULTADO PREVIDENCIARIO (VIII)=(IV - VII)2		94.459.805,43	31.838.251,50	24.993.816,09	31.838.251,50	25.037.394,87	---	---	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES									
Valor									
							PREVISAO ORCAMENTARIA		

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				539.877,62		324.067,96																	
Investimentos e Aplicacoes				258.553.279,14		215.309.336,51																	
Outros Bens e Direitos				15.387.113,14		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		---		---	