

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 FEVEREIRO 2019 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO												
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)												
Em Reais												
PLANO PREVIDENCIARIO												
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS			PREVISAO INICIAL		PREVISAO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS					
							Ate o Bimestre/ 2019		Ate o Bimestre/ 2018			
RECEITAS CORRENTES (I)			27.621.673,00		27.929.277,80		4.960.507,92		13.906.373,02			
Receita de Contribuicoes dos Segurados									1.333.771,31			
Civil									1.333.771,31			
Ativo									1.287.965,27			
Inativo									43.203,22			
Pensionista									2.602,82			
Receita de Contribuicoes Patronais			18.463.575,00		19.316.739,92		4.302.417,93		5.751.089,67			
Civil			18.463.575,00		19.316.739,92		4.302.417,93		5.751.089,67			
Ativo			18.128.175,00		18.979.720,36		4.243.564,34		5.751.089,67			
Inativo			318.188,00		319.857,07		56.028,33					
Pensionista			17.212,00		17.162,49		2.825,26					
Receita Patrimonial			7.131.416,00		6.602.930,83		84.803,67		6.807.029,68			
Receitas de Valores Mobiliarios			7.131.416,00		6.602.930,83		84.803,67		6.807.029,68			
Outras Receitas Correntes			2.026.682,00		2.009.607,05		573.286,32		14.482,36			
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS			37.800,00		34.650,00		4.611,34		9.129,23			
Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS (II)1												
Demais Receitas Correntes			1.988.882,00		1.974.957,05		568.674,98		5.353,13			
RECEITAS DE CAPITAL (III)												
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (IV)=(I+III-II)			27.621.673,00		27.929.277,80		4.960.507,92		13.906.373,02			
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS			DOTACAO INICIAL		DOTACAO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
							Ate o Bimestre/ 2019	Ate o Bimestre/ 2018	Ate o Bimestre/ 2019	Ate o Bimestre/ 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRACAO (V)			*	*	3.921.259,04	3.289.372,28	480.814,52	440.204,71				
Despesas Correntes			*	*	3.917.772,04	3.289.372,28	479.517,52	440.204,71				
Despesas de Capital			*	*	3.487,00		1.297,00					
PREVIDENCIA (VI)			*	*	52.518.600,00	32.527.000,00	6.114.470,39	4.625.951,26				
Beneficios - Civil			*	*	52.482.600,00	32.515.000,00	6.114.470,39	4.625.951,26				
Aposentadorias			*	*	45.500.000,00	26.810.000,00	5.099.533,93	3.803.947,34				
Pensoes			*	*	6.980.000,00	5.705.000,00	1.014.739,66	822.003,92				
Outros Beneficios Previdenciarios			*	*	2.600,00		196,80					
Outras Despesas Previdenciarias			*	*	36.000,00	12.000,00						
Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS			*	*	36.000,00	12.000,00						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VII)=(V+VI)			*	*	56.439.859,04	35.816.372,28	6.595.284,91	5.066.155,97				
RESULTADO PREVIDENCIARIO (VIII)=(IV - VII)2					27.929.277,80	(51.479.351,12)	(21.909.999,26)	(1.634.776,99)	8.840.217,05	---	---	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES							PREVISAO ORCAMENTARIA					
Valor												
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS							PREVISAO ORCAMENTARIA					
Valor							26.944.562,00					
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					
							2019		2018			
Caixa e Equivalentes de Caixa							447.126,24		539.877,62			
Investimentos e Aplicacoes							273.986.764,48		258.553.279,14			
Outros Bens e Direitos							31.892,82		435.048,45			
PLANO FINANCEIRO												
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS			PREVISAO INICIAL		PREVISAO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS					
							Ate o Bimestre/ 2019		Ate o Bimestre/ 2018			
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/ 2019	Ate o Bimestre/ 2018	Ate o Bimestre/ 2019	Ate o Bimestre/ 2018	Em 2019	Em 2018
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												