

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 2019 / 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/ 2019		Ate o Bimestre/ 2018				
RECEITAS CORRENTES (I)	85.501.850,00	90.063.874,62	35.609.729,31		32.435.782,36				
Receita de Contribuicoes dos Segurados	19.463.575,00	19.846.345,17	10.346.879,82		7.531.642,37				
Civil	19.463.575,00	19.846.345,17	10.346.879,82		7.531.642,37				
Ativo	19.128.175,00	19.500.686,97	10.152.527,24		7.390.139,93				
Inativo	318.188,00	328.594,73	185.917,76		133.671,52				
Pensionista	17.212,00	17.063,47	8.434,82		7.830,92				
Receita de Contribuicoes Patronais	56.880.177,00	62.761.458,39	23.890.312,26		16.321.781,92				
Civil	56.880.177,00	62.761.458,39	23.890.312,26		16.321.781,92				
Ativo	56.880.177,00	62.761.458,39	23.890.312,26		16.321.781,92				
Receita Patrimonial	7.131.416,00	5.471.279,16	177.911,36		7.752.989,86				
Receitas de Valores Mobiliarios	7.131.416,00	5.471.279,16	177.911,36		7.752.989,86				
Outras Receitas Correntes	2.026.682,00	1.984.791,90	1.194.625,87		829.368,21				
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	37.800,00	42.658,32	28.458,54		18.351,91				
Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS (II)1									
Demais Receitas Correntes	1.988.882,00	1.942.133,58	1.166.167,33		811.016,30				
RECEITAS DE CAPITAL (III)									
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (IV)=(I+III-II)	85.501.850,00	90.063.874,62	35.609.729,31		32.435.782,36				
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)	*	*	3.929.962,93	3.626.682,33	1.372.679,55	1.541.795,29			
Despesas Correntes	*	*	3.926.475,93	3.626.682,33	1.369.192,55	1.541.795,29			
Despesas de Capital	*	*	3.487,00		3.487,00				
PREVIDENCIA (VI)	*	*	52.518.600,00	32.526.764,49	18.797.102,20	14.280.782,48			
Beneficios - Civil	*	*	52.482.600,00	32.514.764,49	18.797.102,20	14.280.782,48			
Aposentadorias	*	*	45.500.000,00	26.809.764,49	15.818.518,22	11.723.051,73			
Pensoes	*	*	6.980.000,00	5.705.000,00	2.977.993,58	2.557.730,75			
Outros Beneficios Previdenciarios	*	*	2.600,00		590,40				
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)	*	*	56.448.562,93	36.153.446,82	20.169.781,75	15.822.577,77			
RESULTADO PREVIDENCIARIO (VIII)=(IV - VII)2			90.063.874,62	(20.838.833,62)	(3.717.664,46)	15.439.947,56	16.613.204,59	---	---
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					236.627,94		539.877,62		
Investimentos e Aplicacoes					298.059.612,63		258.553.279,14		
Outros Bens e Direitos					0,00		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									