

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 2019 / 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/ 2019		Ate o Bimestre/ 2018					
RECEITAS CORRENTES (I)			85.501.850,00		90.063.874,62		46.180.651,01		43.346.519,23					
Receita de Contribuicoes dos Segurados			19.463.575,00		19.846.345,17		13.536.985,64		8.956.305,89					
Civíl			19.463.575,00		19.846.345,17		13.536.985,64		8.956.305,89					
Ativo			19.128.175,00		19.500.686,97		13.269.160,26		8.762.910,74					
Inativo			318.188,00		328.594,73		256.480,36		182.916,49					
Pensionista			17.212,00		17.063,47		11.345,02		10.478,66					
Receita de Contribuicoes Patronais			56.880.177,00		62.761.458,39		30.914.272,65		23.113.793,65					
Civíl			56.880.177,00		62.761.458,39		30.914.272,65		23.113.793,65					
Ativo			56.880.177,00		62.761.458,39		30.914.272,65		23.113.793,65					
Receita Patrimonial			7.131.416,00		5.471.279,16		210.082,26		10.155.005,15					
Receitas de Valores Mobiliarios			7.131.416,00		5.471.279,16		210.082,26		10.155.005,15					
Outras Receitas Correntes			2.026.682,00		1.984.791,90		1.519.310,46		1.121.414,54					
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS			37.800,00		42.658,32		37.997,42		36.751,75					
Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS (II)1														
Demais Receitas Correntes			1.988.882,00		1.942.133,58		1.481.313,04		1.084.662,79					
RECEITAS DE CAPITAL (III)														
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (IV)=(I+III-II)			85.501.850,00		90.063.874,62		46.180.651,01		43.346.519,23					
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	
ADMINISTRACAO (V)			*		*		3.934.181,82 3.635.139,99		1.751.903,20 1.997.139,70					
Despesas Correntes			*		*		3.930.694,82 3.632.749,99		1.748.416,20 1.997.139,70					
Despesas de Capital			*		*		3.487,00 2.390,00		3.487,00					
PREVIDENCIA (VI)			*		*		52.518.600,00 32.526.764,49		25.355.473,81 19.356.419,30					
Beneficios - Civil			*		*		52.482.600,00 32.514.764,49		25.355.473,81 19.356.419,30					
Aposentadorias			*		*		45.500.000,00 26.809.764,49		21.385.453,60 15.888.322,62					
Pensões			*		*		6.980.000,00 5.705.000,00		3.969.233,01 3.468.096,68					
Outros Beneficios Previdenciarios			*		*		2.600,00		787,20					
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)			*		*		56.452.781,82 36.161.904,48		27.107.377,01 21.353.559,00					
RESULTADO PREVIDENCIARIO (VIII)=(IV - VII)2					90.063.874,62 (10.272.130,81)		7.184.614,75		19.073.274,00 21.992.960,23		---		---	
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									251.804,02		539.877,62			
Investimentos e Aplicacoes									305.184.587,49		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	
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		---	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS											APORTES REALIZADOS			
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras														
Recursos para Formacao de Reserva														