

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 2019 / 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/ 2019		Ate o Bimestre/ 2018			
RECEITAS CORRENTES (I)		85.501.850,00		90.166.616,30		57.012.168,60		53.945.837,47			
Receita de Contribuicoes dos Segurados		19.463.575,00		19.846.345,17		16.750.113,69		13.759.037,02			
Civíl		19.463.575,00		19.846.345,17		16.750.113,69		13.759.037,02			
Ativo		19.128.175,00		19.500.686,97		16.408.803,67		13.512.726,53			
Inativo		318.188,00		328.594,73		327.054,80		233.117,96			
Pensionista		17.212,00		17.063,47		14.255,22		13.192,53			
Receita de Contribuicoes Patronais		56.880.177,00		62.761.458,39		37.993.399,08		28.742.322,93			
Civíl		56.880.177,00		62.761.458,39		37.993.399,08		28.742.322,93			
Ativo		56.880.177,00		62.761.458,39		37.993.399,08		28.742.322,93			
Receita Patrimonial		7.131.416,00		5.558.679,16		423.431,54		10.083.583,42			
Receitas de Valores Mobiliarios		7.131.416,00		5.558.679,16		423.431,54		10.083.583,42			
Outras Receitas Correntes		2.026.682,00		2.000.133,58		1.845.224,29		1.360.894,10			
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS		37.800,00		58.000,00		46.978,64		45.974,43			
Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS (II)1											
Demais Receitas Correntes		1.988.882,00		1.942.133,58		1.798.245,65		1.314.919,67			
RECEITAS DE CAPITAL (III)											
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (IV)=(I+III-II)		85.501.850,00		90.166.616,30		57.012.168,60		53.945.837,47			
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)		*		*		3.949.503,92 3.642.406,75		2.176.511,82 2.432.095,47			
Despesas Correntes		*		*		3.941.636,92 3.639.404,75		2.168.644,82 2.429.705,47			
Despesas de Capital		*		*		7.867,00 3.002,00		7.867,00 2.390,00			
PREVIDENCIA (VI)		*		*		52.518.600,00 32.526.764,49		32.064.836,39 24.751.809,16			
Beneficios - Civil		*		*		52.482.600,00 32.514.764,49		32.053.197,91 24.751.809,16			
Aposentadorias		*		*		45.500.000,00 26.809.764,49		27.080.715,22 20.322.483,63			
Penseos		*		*		6.980.000,00 5.705.000,00		4.971.498,69 4.429.325,53			
Outros Beneficios Previdenciarios		*		*		2.600,00		984,00			
Outras Despesas Previdenciarias		*		*		36.000,00 12.000,00		11.638,48			
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RGPS		*		*		36.000,00 12.000,00		11.638,48			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VII)=(V+VI)		*		*		56.468.103,92 36.169.171,24		34.241.348,21 27.183.904,63			
RESULTADO PREVIDENCIARIO (VIII)=(IV - VII)2				90.166.616,30		544.064,68 17.776.666,23		22.770.820,39 26.761.932,84		---	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES								PREVISAO ORCAMENTARIA			
Valor								26.944.562,00			
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								259.407,22		539.877,62	
Investimentos e Aplicacoes								317.794.021,05		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 0,00		---	