

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA									
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA									
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES									
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO									
RREG - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)								Em Reais	
PLANO PREVIDENCIARIO									
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS						
			Ate o Bimestre/ 2020	Ate o Bimestre/ 2019					
RECEITAS CORRENTES (I)	91.562.652,00	92.107.512,69	18.377.692,99	14.258.589,90					
Receita de Contribuicoes dos Segurados	20.750.406,00	20.642.905,51	4.626.651,97	4.302.417,93					
Civil	20.750.406,00	20.642.905,51	4.626.651,97	4.302.417,93					
Ativo	20.272.838,00	20.168.434,84	4.554.652,29	4.243.564,34					
Inativo	458.653,00	455.431,92	68.649,64	56.028,33					
Pensionista	18.915,00	19.038,75	3.350,04	2.825,26					
Receita de Contribuicoes Patronais	68.314.390,00	68.355.040,84	12.599.970,77	9.298.081,98					
Civil	68.314.390,00	68.355.040,84	12.599.970,77	9.298.081,98					
Ativo	68.314.390,00	68.355.040,84	12.599.970,77	9.298.081,98					
Receita Patrimonial	240.000,00	863.170,00	662.844,53	84.803,67					
Receitas de Valores Mobiliarios	240.000,00	863.170,00	662.844,53	84.803,67					
Outras Receitas Correntes	2.257.856,00	2.246.396,34	488.225,72	573.286,32					
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	57.228,00	57.159,00	9.197,75	4.611,34					
Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS (II)1									
Demais Receitas Correntes	2.200.628,00	2.189.237,34	479.027,97	568.674,98					
RECEITAS DE CAPITAL (III)									
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	91.562.652,00	92.107.512,69	18.377.692,99	14.258.589,90					
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		
			Ate o Bimestre 2020	Ate o Bimestre 2019	Ate o Bimestre 2020	Ate o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019	
Beneficios - Civil	*	*	57.252.600,00	52.482.600,00	7.146.645,63	6.114.470,39			
Aposentadorias	*	*	49.200.000,00	45.500.000,00	6.012.982,62	5.099.533,93			
Pensoes	*	*	8.050.000,00	6.980.000,00	1.133.371,29	1.014.739,66			
Outros Beneficios Previdenciarios	*	*	2.600,00	2.600,00	291,72	196,80			
Outras Despesas Previdenciarias	*	*		36.000,00					
Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS	*	*		36.000,00					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS RPPS (V)	*	*	57.252.600,00	52.518.600,00	7.146.645,63	6.114.470,39			
RESULTADO PREVIDENCIARIO (VI)=(IV - V)2		92.107.512,69	(38.874.907,01)	(38.260.010,10)	11.231.047,36	8.144.119,51	---	---	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES									PREVISAO ORCAMENTARIA
Valor									
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS									PREVISAO ORCAMENTARIA
Valor									27.083.306,00
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
							2020	2019	
Caixa e Equivalentes de Caixa							381.074,61	256.631,88	
Investimentos e Aplicacoes							334.399.323,53	323.275.178,44	
Outros Bens e Direitos							0,00	0,00	

PLANO FINANCEIRO									
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS						
			Ate o Bimestre/ 2020	Ate o Bimestre/ 2019					
RECEITAS CORRENTES (VII)									
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)									
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (IX)=(VII + VIII)									
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		
			Ate o Bimestre 2020	Ate o Bimestre 2019	Ate o Bimestre 2020	Ate o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019	
Beneficios - Civil	*	*							
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS RPPS (X)	*	*							
RESULTADO PREVIDENCIARIO (XI)=(IX - X)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									
RECEITAS DA ADMINISTRACAO - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS						
			Ate o Bimestre/ 2020	Ate o Bimestre/ 2019					
RECEITAS CORRENTES									
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XII)									
DESPESAS DA ADMINISTRACAO - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		
			Ate o Bimestre 2020	Ate o Bimestre 2019	Ate o Bimestre 2020	Ate o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	*	*	3.378.665,12	3.917.772,04	424.805,72	479.517,52			
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	*	*	339,90	3.487,00	339,90	1.297,00			
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	*	*	3.379.005,02	3.921.259,04	425.145,62	480.814,52			
RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI) = (XII - XV)		0,00	(3.379.005,02)	(3.921.259,04)	(425.145,62)	(480.814,52)	---	---	