

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 2018 / 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/ 2018	Ate o Bimestre/ 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	98.174.000,00	116.657.579,50	74.902.362,96	78.903.525,83
Receita de Contribuicoes dos Segurados	19.141.000,00	18.921.397,02	15.500.661,07	15.030.484,39
Civil	19.141.000,00	18.921.397,02	15.500.661,07	15.030.484,39
Ativo	19.133.000,00	18.884.170,33	15.458.043,07	15.024.184,71
Inativo	8.000,00	37.226,69	42.618,00	6.299,68
Receita de Contribuicoes Patronais	23.196.116,00	24.706.725,36	28.753.924,85	29.184.029,39
Civil	23.196.116,00	24.706.725,36	28.753.924,85	28.453.468,85
Ativo	23.196.116,00	24.706.725,36	28.753.924,85	28.453.468,85
Em Regime de Parcelamento de Debitos				730.560,54
Receita Patrimonial	55.645.884,00	72.854.168,47	30.636.139,41	34.496.468,04
Receitas de Valores Mobiliarios	55.645.884,00	72.854.168,47	30.636.139,41	34.496.468,04
Outras Receitas Correntes	191.000,00	175.288,65	11.637,63	192.544,01
Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS (II)1				
Demais Receitas Correntes	191.000,00	175.288,65	11.637,63	192.544,01
RECEITAS DE CAPITAL (III)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (IV)=(I+III-II)	98.174.000,00	116.657.579,50	74.902.362,96	78.903.525,83

DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			Ate o Bimestre 2018	Ate o Bimestre 2017	Ate o Bimestre 2018	Ate o Bimestre 2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRACAO (V)	*	*	4.731.736,02	951.352,32	4.710.607,31	908.761,32		
Despesas Correntes	*	*	4.731.736,02	946.732,32	4.710.607,31	904.141,32		
Despesas de Capital	*	*		4.620,00		4.620,00		
PREVIDENCIA (VI)	*	*	14.088.470,65	11.294.452,30	14.088.470,65	11.294.452,30		
Beneficios - Civil	*	*	14.088.470,65	11.294.452,30	14.088.470,65	11.294.452,30		
Aposentadorias	*	*	10.939.770,44	8.874.091,10	10.939.770,44	8.874.091,10		
Pensoes	*	*	3.148.700,21	2.420.361,20	3.148.700,21	2.420.361,20		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VII)=(V+VI)	*	*	18.820.206,67	12.245.804,62	18.799.077,96	12.203.213,62		

RESULTADO PREVIDENCIARIO (VIII)=(IV - VII)2

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES

Valor

PREVISAO ORCAMENTARIA

RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS

Valor

PREVISAO ORCAMENTARIA

82.735.377,00

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 2018 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

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	
			2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa			8.920,21	552.204,92
Investimentos e Aplicacoes			427.020.174,01	370.868.128,62
Outros Bens e Direitos				
PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre/ 2018	Ate o Bimestre/ 2017
RECEITAS CORRENTES (IX)				
RECEITAS DE CAPITAL (X)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (XI)=(IX + X)				
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	
			Ate o Bimestre/ 2018	Ate o Bimestre/ 2017
			DESPESAS LIQUIDADAS	
			Ate o Bimestre/ 2018	Ate o Bimestre/ 2017
			INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			Em 2018	Em 2017
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
			---	---

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 2018 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS

APORTES REALIZADOS

Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras
 Recursos para Formacao de Reserva

CONAM-RREO4-2018-2.1

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 27/NOV/2018 e hora de emissao 15:19

Os dados da entidade ITAPEVI PREVIDENCIA - ITAPEVIPREV foram extraídos do sistema SIFPM - SISTEMA DE FINANÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS

(*) Valores não informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

Notas:

1. Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no minimo, por 5 (cinco) anos, essa receita nao devera compor o total das receitas previdenciarias do periodo de apuracao.
2. O resultado previdenciario podera ser apresentada por meio da diferenca entre previsao da receita e a dotacao da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e as despesas liquidadas.
3. Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre, foi direcionado para a coluna "Despesas Empenhadas", cujo valor devera ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Nao Processados". Dessa forma, para maior transparencia, as despesas para fins de controle, estao segregadas em:
 - a) Despesas liquidadas (executadas) sao aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
 - b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.