

Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE-PE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO-FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Em Reais	
			RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	26.142.000,00	26.142.000,00	5.208.675,69	5.751.027,66
RECEITAS CORRENTES	26.142.000,00	26.142.000,00	5.208.675,69	5.751.027,66
Receita de Contribuições dos Segurados	7.792.000,00	7.792.000,00	1.173.855,53	1.273.738,21
Pessoal Civil	7.792.000,00	7.792.000,00	1.173.855,53	1.273.738,21
Ativo	7.692.000,00	7.692.000,00	1.168.082,75	1.271.114,39
Inativo	100.000,00	100.000,00	5.772,78	2.623,82
Pensionista	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Outras Receitas de Contribuições	50.000,00	50.000,00	-	-
Receita Patrimonial	18.000.000,00	18.000.000,00	4.032.815,76	4.473.537,05
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	18.000.000,00	18.000.000,00	4.032.815,76	4.389.797,65
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	83.739,40
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	300.000,00	300.000,00	2.004,40	3.752,40
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	300.000,00	300.000,00	2.004,40	3.722,92
Demais Receitas Correntes	-	-	-	29,48
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	17.416.000,00	17.416.000,00	2.966.413,21	1.064.780,02
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	43.558.000,00	43.558.000,00	8.175.088,90	6.815.807,68

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Em 2018	Em 2017
			DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	27.374.000,00	27.374.000,00	24.275.950,00	13.631.682,86	2.293.243,38
ADMINISTRAÇÃO	1.824.000,00	1.824.000,00	214.950,00	240.682,86	14.045,23	16.863,05	-	-
Despesas Correntes	1.424.000,00	1.424.000,00	214.950,00	240.682,86	14.045,23	16.863,05	-	-
Despesas de Capital	400.000,00	400.000,00	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA	25.550.000,00	25.550.000,00	24.061.000,00	13.391.000,00	2.279.198,15	1.713.965,95	-	-
Pessoal Civil	25.550.000,00	25.550.000,00	24.061.000,00	13.391.000,00	2.279.198,15	1.713.965,95	-	-
Aposentadorias	21.550.000,00	21.550.000,00	21.000.000,00	11.000.000,00	1.986.209,90	1.513.334,02	-	-
Pensões	3.000.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	1.700.000,00	216.970,92	192.917,68	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	1.000.000,00	1.000.000,00	561.000,00	691.000,00	76.017,33	7.714,25	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	27.374.000,00	27.374.000,00	24.275.950,00	13.631.682,86	2.293.243,38	1.730.829,00	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	16.184.000,00	16.184.000,00	- 16.100.861,10	- 6.815.875,18	5.881.845,52	5.084.978,68		

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	
Plano Financeiro	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	
Outros Aportes para o RPPS	
Plano Previdenciário	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	
Outros Aportes para o RPPS	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	13.384.000,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
CAIXA	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	252,00	14.854,93
INVESTIMENTOS	204.936.262,77	174.777.962,01
OUTROS BENS E DIREITOS	40.621.082,38	38.018.380,34

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017
			RECEITAS CORRENTES (VIII)	17.416.000,00
Receita de Contribuições	17.416.000,00	17.416.000,00	2.966.413,21	2.529.655,85
Patronal	11.086.000,00	11.086.000,00	1.766.990,58	1.415.599,24
Pessoal Civil	11.086.000,00	11.086.000,00	1.766.990,58	1.415.599,24
Ativo	11.086.000,00	11.086.000,00	1.766.990,58	1.415.599,24
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Para Cobertura de Déficit Atuarial	2.500.000,00	2.500.000,00	488.958,41	370.395,60
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	3.750.000,00	3.750.000,00	710.464,22	618.893,55
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	80.000,00	80.000,00	-	124.767,46
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	17.416.000,00	17.416.000,00	2.966.413,21	2.529.655,85

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Em 2018	Em 2017
			ADMINISTRAÇÃO (XI)					
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)								

FONTE: Balanetes Sistema SISDAP, Unidade Responsável: FUNPRECAM.