

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-DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | 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 | 20.232.221,25 | 24.425.750,84 |
| RECEITAS CORRENTES | 26.142.000,00 | 26.142.000,00 | 20.232.221,25 | 24.425.750,84 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 7.842.000,00 | 7.842.000,00 | 5.839.919,89 | 5.573.915,52 |
| Pessoal Civil | 7.792.000,00 | 7.792.000,00 | 5.839.919,89 | 5.573.472,56 |
| Ativo | 7.692.000,00 | 7.692.000,00 | 5.772.888,85 | 5.541.146,27 |
| Inativo | 100.000,00 | 100.000,00 | 67.031,04 | 32.326,29 |
| Pensionista | - | - | - | - |
| Pessoal Militar | - | - | - | - |
| Ativo | - | - | - | - |
| Inativo | - | - | - | - |
| Pensionista | - | - | - | - |
| Outras Receitas de Contribuições | 50.000,00 | 50.000,00 | - | 442,96 |
| Receita Patrimonial | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 14.086.536,09 | 18.816.835,25 |
| Receitas Imobiliárias | - | - | - | - |
| Receitas de Valores Mobiliários | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 14.086.536,09 | 18.816.835,25 |
| Outras Receitas Patrimoniais | - | - | - | - |
| Receita de Serviços | - | - | - | - |
| Outras Receitas Correntes | 300.000,00 | 300.000,00 | 305.765,27 | 35.000,07 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 300.000,00 | 300.000,00 | 303.412,49 | 14.879,10 |
| Demais Receitas Correntes | - | - | 2.352,78 | 20.120,97 |
| 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 | 14.242.593,21 | 13.537.312,25 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II) | 43.558.000,00 | 43.558.000,00 | 34.474.814,46 | 37.963.063,09 |

| 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 | 24.605.057,16 | 13.798.016,80 | 13.354.027,31 | 10.459.459,82 | - | 4.660,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 1.824.000,00 | 1.824.000,00 | 244.057,16 | 407.016,80 | 98.753,88 | 216.850,73 | - | 4.660,00 |
| Despesas Correntes | 1.424.000,00 | 1.424.000,00 | 244.057,16 | 397.026,82 | 98.753,88 | 211.520,75 | - | - |
| Despesas de Capital | 400.000,00 | 400.000,00 | - | 9.989,98 | - | 5.329,98 | - | 4.660,00 |
| PREVIDÊNCIA | 25.550.000,00 | 25.550.000,00 | 24.361.000,00 | 13.391.000,00 | 13.255.273,43 | 10.242.609,09 | - | - |
| Pessoal Civil | 25.550.000,00 | 25.550.000,00 | 24.361.000,00 | 13.391.000,00 | 13.255.273,43 | 10.242.609,09 | - | - |
| Aposentadorias | 21.550.000,00 | 21.550.000,00 | 21.000.000,00 | 11.000.000,00 | 11.525.417,27 | 9.067.469,00 | - | - |
| Pensões | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.500.000,00 | 1.700.000,00 | 1.168.052,16 | 1.083.623,00 | - | - |
| Outros Benefícios Previdenciários | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 861.000,00 | 691.000,00 | 561.804,00 | 91.517,09 | - | - |
| 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) | 27.374.000,00 | 27.374.000,00 | 24.605.057,16 | 13.798.016,80 | 13.354.027,31 | 10.459.459,82 | - | 4.660,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) | 27.374.000,00 | 27.374.000,00 | 24.605.057,16 | 13.798.016,80 | 13.354.027,31 | 10.459.459,82 | - | 4.660,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) | 16.184.000,00 | 16.184.000,00 | 9.869.757,30 | 24.165.046,29 | 21.120.787,15 | 27.503.603,27 | - | - |

| 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 | |
|-------------------------|-----------------------|----------------|
| | 2017 | 2016 |
| CAIXA | - | - |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 207,50 | 667,71 |
| INVESTIMENTOS | 220.173.383,27 | 194.298.053,30 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 39.642.175,43 | 36.949.886,49 |

| 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 | 17.416.000,00 | 14.242.593,21 | 13.537.312,25 |
| Receita de Contribuições | 17.416.000,00 | 17.416.000,00 | 14.242.593,21 | 13.537.312,25 |
| Patronal | 11.086.000,00 | 11.086.000,00 | 9.622.982,88 | 8.237.596,03 |
| Pessoal Civil | 11.086.000,00 | 11.086.000,00 | 9.622.982,88 | 8.237.596,03 |
| Ativo | 11.086.000,00 | 11.086.000,00 | 9.622.982,88 | 8.237.596,03 |
| Inativo | - | - | - | - |
| Pensionista | - | - | - | - |
| Pessoal Militar | - | - | - | - |
| Ativo | - | - | - | - |
| Inativo | - | - | - | - |
| Pensionista | - | - | - | - |
| Para Cobertura de Déficit Atuarial | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.480.458,08 | 2.048.501,16 |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos | 3.750.000,00 | 3.750.000,00 | 2.139.152,25 | 3.119.836,99 |
| Receita Patrimonial | - | - | - | - |
| Receita de Serviços | - | - | - | - |
| Outras Receitas Correntes | 80.000,00 | 80.000,00 | - | 131.378,07 |
| 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 | 14.242.593,21 | 13.537.312,25 |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO | |
|--|-----------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 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: Balançotes Sistema SISDAP, Unidade Responsável: FUNPRECAM.