

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-AGOSTO 2017 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

| RECEITAS  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA  | Em Reais                |                         |
|---|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |                      |                      | RECEITAS REALIZADAS     |                         |
|   |                      |                      | Até o Bimestre/<br>2017 | Até o Bimestre/<br>2016 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)  | 26.068.500,00        | 26.068.500,00        | 20.553.678,80           | 22.621.268,08           |
| RECEITAS CORRENTES  | 26.068.500,00        | 26.068.500,00        | 20.553.678,80           | 22.621.268,08           |
| Receita de Contribuições dos Segurados                            | 6.786.500,00         | 6.786.500,00         | 4.373.997,15            | 3.803.233,14            |
| Pessoal Civil   | 6.786.500,00         | 6.786.500,00         | 4.373.554,19            | 3.803.233,14            |
| Ativo   | 6.756.500,00         | 6.756.500,00         | 4.346.185,22            | 3.794.305,71            |
| Inativo   | 20.000,00            | 20.000,00            | 27.368,97               | 8.927,43                |
| Pensionista   | 10.000,00            | 10.000,00            | -                       | -                       |
| Pessoal Militar   | -                    | -                    | 442,96                  | -                       |
| Ativo   | -                    | -                    | 16.147.057,59           | 18.808.486,53           |
| Inativo   | -                    | -                    | -                       | -                       |
| Pensionista   | -                    | -                    | -                       | -                       |
| Outras Receitas de Contribuições                                  | -                    | -                    | -                       | -                       |
| Receita Patrimonial   | 19.212.000,00        | 19.212.000,00        | 16.028.331,60           | 18.500.683,67           |
| Receitas Imobiliárias   | -                    | -                    | -                       | -                       |
| Receitas de Valores Mobiliários                                   | 19.012.000,00        | 19.012.000,00        | 16.028.331,60           | 18.500.683,67           |
| Outras Receitas Patrimoniais                                      | 200.000,00           | 200.000,00           | 118.725,99              | 307.802,86              |
| Receita de Serviços   | -                    | -                    | -                       | -                       |
| Outras Receitas Correntes   | 70.000,00            | 70.000,00            | 32.624,06               | 9.548,41                |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                    | 50.000,00            | 50.000,00            | 12.895,22               | 9.307,30                |
| Demais Receitas Correntes   | 20.000,00            | 20.000,00            | 19.728,84               | 241,11                  |
| RECEITAS DE CAPITAL   | -                    | -                    | -                       | -                       |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                              | -                    | -                    | -                       | -                       |
| Amortização de Empréstimos  | -                    | -                    | -                       | -                       |
| Outras Receitas de Capital  | -                    | -                    | -                       | -                       |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)        | 15.025.000,00        | 15.025.000,00        | 10.646.695,26           | 9.008.151,58            |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b> | <b>41.093.500,00</b> | <b>41.093.500,00</b> | <b>31.200.374,06</b>    | <b>31.629.419,66</b>    |

| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS   |                         | DESPESAS LIQUIDADAS     |                         | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |              |
|--|----------------------|----------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|--------------|
|  |                      |                      | Até o Bimestre/<br>2017   | Até o Bimestre/<br>2016 | Até o Bimestre/<br>2017 | Até o Bimestre/<br>2016 | Em 2017                                     | Em 2016      |
|  |                      |                      | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) | 16.254.000,00           | 16.254.000,00           | 13.766.183,92           | 9.920.259,38                                | 8.236.002,92 |
| ADMINISTRAÇÃO  | 1.659.000,00         | 1.659.000,00         | 375.183,92  | 1.905.259,38            | 131.705,78              | 1.558.563,61            | -   | -            |
| Despesas Correntes   | 1.349.000,00         | 1.349.000,00         | 375.183,92  | 440.950,02              | 131.705,78              | 94.254,25               | -   | -            |
| Despesas de Capital  | 310.000,00           | 310.000,00           | -   | 1.464.309,36            | -                       | 1.464.309,36            | -   | -            |
| PREVIDÊNCIA  | 14.595.000,00        | 14.595.000,00        | 13.391.000,00   | 8.015.000,00            | 8.104.297,14            | 6.279.328,10            | -   | -            |
| Pessoal Civil  | 14.595.000,00        | 14.595.000,00        | 13.391.000,00   | 8.015.000,00            | 8.104.297,14            | 6.279.328,10            | -   | -            |
| Aposentadorias   | 12.000.000,00        | 12.000.000,00        | 11.000.000,00   | 6.000.000,00            | 7.156.415,92            | 5.083.422,37            | -   | -            |
| Pensões  | 1.900.000,00         | 1.900.000,00         | 1.700.000,00  | 1.300.000,00            | 868.135,22              | 809.058,54              | -   | -            |
| Outros Benefícios Previdenciários                              | 695.000,00           | 695.000,00           | 691.000,00  | 715.000,00              | 79.746,00               | 386.847,19              | -   | -            |
| Pessoal Militar  | -                    | -                    | -   | -                       | -                       | -                       | -   | -            |
| Reformas   | -                    | -                    | -   | -                       | -                       | -                       | -   | -            |
| Pensões  | -                    | -                    | -   | -                       | -                       | -                       | -   | -            |
| Outros Benefícios Previdenciários                              | -                    | -                    | -   | -                       | -                       | -                       | -   | -            |
| Outras Despesas Previdenciárias                                | -                    | -                    | -   | -                       | -                       | -                       | -   | -            |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RGPS                 | -                    | -                    | -   | -                       | -                       | -                       | -   | -            |
| Demais Despesas Previdenciárias                                | -                    | -                    | -   | -                       | -                       | -                       | -   | -            |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)      | 16.254.000,00        | 16.254.000,00        | 13.766.183,92   | 9.920.259,38            | 8.236.002,92            | 7.837.891,71            | -   | -            |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b> | <b>16.254.000,00</b> | <b>16.254.000,00</b> | <b>13.766.183,92</b>  | <b>9.920.259,38</b>     | <b>8.236.002,92</b>     | <b>7.837.891,71</b>     | <b>-</b>                                    | <b>-</b>     |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>             | <b>24.839.500,00</b> | <b>24.839.500,00</b> | <b>17.434.190,14</b>  | <b>21.709.160,28</b>    | <b>22.964.371,14</b>    | <b>23.791.527,95</b>    | <b>-</b>                                    | <b>-</b>     |

| 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                        | 24.839.500,00         |

| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA |                |
|-------------------------|-----------------------|----------------|
|                         | 2017                  | 2016           |
| CAIXA                   | -                     | -              |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO  | 16.987,12             | 50,00          |
| INVESTIMENTOS           | 189.733.455,81        | 155.810.677,99 |
| OUTROS BENS E DIREITOS  | 37.614.981,86         | 32.341.338,35  |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS     |                         |
|---|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |                      |                      | Até o Bimestre/<br>2017 | Até o Bimestre/<br>2017 |
| RECEITAS CORRENTES (VIII)   | 15.025.000,00        | 15.025.000,00        | 10.646.695,26           | 6.728.973,38            |
| Receita de Contribuições  | 15.025.000,00        | 15.025.000,00        | 10.646.695,26           | 6.728.973,38            |
| Patronal  | 10.800.000,00        | 10.800.000,00        | 6.429.945,98            | 4.285.777,34            |
| Pessoal Civil   | 10.800.000,00        | 10.800.000,00        | 6.429.945,98            | 4.285.777,34            |
| Ativo   | 10.800.000,00        | 10.800.000,00        | 6.429.945,98            | 4.285.777,34            |
| Inativo   | -                    | -                    | -                       | -                       |
| Pensionista   | -                    | -                    | -                       | -                       |
| Pessoal Militar   | -                    | -                    | -                       | -                       |
| Ativo   | -                    | -                    | -                       | -                       |
| Inativo   | -                    | -                    | -                       | -                       |
| Pensionista   | -                    | -                    | -                       | -                       |
| Para Cobertura de Déficit Atuarial  | 1.700.000,00         | 1.700.000,00         | 1.594.415,94            | 870.849,04              |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos  | 2.500.000,00         | 2.500.000,00         | 2.491.040,27            | 1.532.075,52            |
| Receita Patrimonial   | -                    | -                    | -                       | -                       |
| Receita de Serviços   | -                    | -                    | -                       | -                       |
| Outras Receitas Correntes   | 25.000,00            | 25.000,00            | 131.293,07              | 40.271,48               |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX)  | -                    | -                    | -                       | -                       |
| Alienação de Bens   | -                    | -                    | -                       | -                       |
| Amortização de Empréstimos  | -                    | -                    | -                       | -                       |
| Outras Receitas de Capital  | -                    | -                    | -                       | -                       |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)</b> | <b>15.025.000,00</b> | <b>15.025.000,00</b> | <b>10.646.695,26</b>    | <b>6.728.973,38</b>     |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS     |                         | DESPESAS LIQUIDADAS     |                         | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO |         |
|--|-----------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------|
|  |                 |                    | Até o Bimestre/<br>2017 | Até o Bimestre/<br>2016 | Até o Bimestre/<br>2017 | Até o Bimestre/<br>2016 | Em 2017                         | Em 2016 |
| ADMINISTRAÇÃO (XI)   |                 |                    |                         |                         |                         |                         |                                 |         |
| Despesas Correntes   |                 |                    |                         |                         |                         |                         |                                 |         |
| Despesas de Capital  |                 |                    |                         |                         |                         |                         |                                 |         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)</b> |                 |                    |                         |                         |                         |                         |                                 |         |

Fonte: Balançetes Sistema SISDAP, Unidade Responsável: FUNPRECAM.