



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017

RREO – Anexo 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE/2017	ATÉ O BIMESTRE/2016
RECEITAS CORRENTES (I)	7.273.420,00	7.273.420,00	18.045.400,15	15.668.874,81
Receita de Contribuições dos Segurados	3.200.000,00	3.200.000,00	6.306.191,61	5.925.720,13
Civil	3.200.000,00	3.200.000,00	6.306.191,61	5.925.720,13
Ativo	3.200.000,00	3.200.000,00	6.306.191,61	5.925.720,13
Inativo	50.000,00	50.000,00	23.707,22	
Pensionista	50.000,00	50.000,00	8.312,35	
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais	3.282.420,00	3.282.420,00	6.126.317,03	4.441.646,57
Civil	3.282.420,00	3.282.420,00	6.126.317,03	4.441.646,57
Ativo	3.282.420,00	3.282.420,00	6.126.317,03	4.441.646,57
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial	591.000,00	591.000,00	5.601.632,99	5.298.580,32
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	591.000,00	591.000,00	5.601.632,99	5.298.580,32
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos				
Outras Receitas Correntes	200.000,00	200.000,00	11.258,52	2.927,79
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes	200.000,00	200.000,00	11.258,52	2.927,79
RECEITAS DE CAPITAL (II)	776.200,00	776.200,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	70.000,00	70.000,00		
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital	706.200,00	706.200,00		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS-(III)=(I+II)	8.049.620,00	8.049.620,00	18.045.400,15	15.668.874,81



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017

RREO – Anexo 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE/2017	ATÉ O BIMESTRE/2016	ATÉ O BIMESTRE/2017	ATÉ O BIMESTRE/2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)						
Despesas Correntes						
Despesas de Capital						
PREVIDÊNCIA (V)	10.399.620,00	12.399.620,00	10.620.347,35	8.772.663,00	10.494.954,75	8.701.075,26
Benefícios - Civil	8.524.420,00	10.524.420,00	9.676.298,03	8.095.586,05	9.676.298,03	8.095.586,05
Aposentadorias	7.074.420,00	9.074.420,00	8.393.437,00	6.947.103,68	8.393.437,00	6.947.103,68
Pensões	1.400.000,00	1.400.000,00	1.257.537,35	1.123.783,69	1.257.537,35	1.123.783,69
Outros Benefícios Previdenciários	50.000,00	50.000,00	25.323,68	24.698,68	25.323,68	24.698,68
Benefícios - Militar						
Reformas						
Pensões						
Outros Benefícios Previdenciários						
Outras Despesas Previdenciárias	1.875.200,00	1.875.200,00	944.049,32	677.076,95	818.656,72	605.489,21
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS						
Demais Despesas Previdenciárias	1.875.200,00	1.875.200,00	944.049,32	677.076,95	818.656,72	605.489,21
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	10.399.620,00	12.399.620,00	10.620.347,35	8.772.663,00	10.494.954,75	8.701.075,26

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	-2.350.000,00	-4.350.000,00	7.425.052,80	6.896.211,81	7.550.445,40	6.967.799,55
----------------------------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR						

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR						

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017

RREO – Anexo 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2017	2016
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		
Outros Aportes para o RPPS		
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		
Caixa e Equivalentes de Caixa		
Investimentos e Aplicações	29.081,82	29.081,82
Outros Bens e Direitos	227.772.297,62	227.772.297,62



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017

RREO – Anexo 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE/2017	ATÉ O BIMESTRE/2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)				



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017

RREO – Anexo 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE/2017	ATÉ O BIMESTRE/2016	ATÉ O BIMESTRE/2017	ATÉ O BIMESTRE/2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)						
Despesas Correntes						
Despesas de Capital						
PREVIDÊNCIA (XII)						
Benefícios - Civil						
Aposentadorias						
Pensões						
Outros Benefícios Previdenciários						
Benefícios - Militar						
Reformas						
Pensões						
Outros Benefícios Previdenciários						
Outras Despesas Previdenciárias						
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS						
Demais Despesas Previdenciárias						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)						

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X – XIII)						
----------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

Fonte: Sistema Megasoftware Informática Ltda. Unidade Responsável FUNDO MUNIC DOS DIR CRIANÇA E ADOLESC Data: 11/10/2018 hora: 14:59

 GISELE GOMES
 CPF: 121.249.071-15
 Diretor do Tesouro

 LUDIMILA RODRIGUES DOS SANTOS GALVAO
 CPF: 011.350.781-06
 CONTROLE INTERNO

 LUCIJONES LOPES COSTA
 CPF: 370.785.001-30
 CONTADOR