

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2018

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$1,00

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|-----------------|
| | | | Até 6º Bim/2018 | Até 6º Bim/2017 | | | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 6.153.350,0 | 6.153.350,0 | 5.532.381,1 | 9.639.393,2 | | | | |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 1.507.560,0 | 1.507.560,0 | 1.711.689,6 | 1.808.194,1 | | | | |
| Civil | 1.507.560,0 | 1.507.560,0 | 1.711.689,6 | 1.808.194,1 | | | | |
| Contribuição do Servidor Ativo Civil | 1.505.355,0 | 1.505.355,0 | 1.709.650,3 | 1.806.424,5 | | | | |
| Contribuição do Servidor Inativo Civil | 2.205,0 | 2.205,0 | 2.039,3 | 1.769,6 | | | | |
| Contribuição de Pensionista Civil | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| Receita de Contribuições Patronais | 1.935.960,0 | 1.935.960,0 | 1.697.708,9 | 1.792.907,4 | | | | |
| Civil | 1.935.960,0 | 1.935.960,0 | 1.697.708,9 | 1.792.907,4 | | | | |
| Contribuição do Servidor Ativo Civil | 1.935.960,0 | 1.935.960,0 | 1.697.708,9 | 1.792.907,4 | | | | |
| Contribuição do Servidor Inativo Civil | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| Contribuição de Pensionista Civil | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| Receita Patrimonial | 2.497.710,0 | 2.497.710,0 | 2.122.438,0 | 4.660.841,5 | | | | |
| Receitas Imobiliárias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 2.543.910,0 | 2.543.910,0 | 2.122.438,0 | 4.660.811,5 | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | -46.200,0 | -46.200,0 | 0,0 | 30,0 | | | | |
| Receita de Serviços | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 212.120,0 | 212.120,0 | 544,6 | 1.377.450,2 | | | | |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 202.740,0 | 202.740,0 | 116.112,3 | 0,0 | | | | |
| Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS (II) | 3.000,0 | 3.000,0 | -116.112,3 | 1.361.285,1 | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 6.380,0 | 6.380,0 | 544,6 | 16.165,1 | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| Amortização de Empréstimos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| Outras Receitas de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (IV) = (I + III - II) | 6.150.350,0 | 6.150.350,0 | 5.648.493,4 | 8.278.108,1 | | | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | EM PENHADAS | | LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | Até o 6º Bim/2018 | Até o 6º Bim/2017 | Até o 6º Bim/2018 | Até o 6º Bim/2017 | EM 2018 | EM 2017 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | 9.644.880,8 | 9.644.880,8 | 6.125.175,1 | 5.390.182,9 | 6.118.837,6 | 5.379.807,8 | 6.337,5 | 10.375,1 |
| ADMINISTRAÇÃO (V) | 1.079.112,0 | 1.129.112,0 | 409.906,3 | 424.572,4 | 403.568,8 | 414.197,3 | 6.337,5 | 10.375,1 |
| Despesas Correntes | 1.056.007,0 | 1.106.007,0 | 403.149,3 | 418.962,5 | 396.811,8 | 408.587,4 | 6.337,5 | 10.375,1 |
| Despesas de Capital | 23.105,0 | 23.105,0 | 6.757,0 | 5.609,9 | 6.757,0 | 5.609,9 | 0,0 | 0,0 |
| PREVIDÊNCIA (VI) | 8.565.768,8 | 8.515.768,8 | 5.715.268,8 | 4.965.610,5 | 5.715.268,8 | 4.965.610,5 | 0,0 | 0,0 |
| Benefícios - Civil | 5.963.464,9 | 5.973.464,9 | 5.715.268,8 | 4.965.610,5 | 5.715.268,8 | 4.965.610,5 | 0,0 | 0,0 |
| Aposentadorias | 4.662.429,9 | 4.662.429,9 | 4.635.727,0 | 3.849.654,0 | 4.635.727,0 | 3.849.654,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pensões | 1.300.150,0 | 1.310.150,0 | 1.079.541,8 | 1.115.956,5 | 1.079.541,8 | 1.115.956,5 | 0,0 | 0,0 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 885,0 | 885,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 2.602.303,9 | 2.542.303,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Demais despesas Previdenciárias | 2.602.303,9 | 2.542.303,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII)=(V+VI) | 9.644.880,8 | 9.644.880,8 | 6.125.175,1 | 5.390.182,9 | 6.118.837,6 | 5.379.807,8 | 6.337,5 | 10.375,1 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VIII) = (IV - VII) | -3.494.530,8 | -3.494.530,8 | -- | -- | -476.681,7 | 2.898.300,3 | - | - |
| RECURSOS RPPS ARRECADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
| VALOR | | | 0,0 | | | | | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | | 0,0 | | | | | |
| VALOR | | | 0,0 | | | | | |
| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | APORTES REALIZADAS | | | | | | | |
| | Até 6º Bim/2018 | | | | | | | |
| Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS | | | | | | | 3.638.640,3 | |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | | | | | | | 1.380.229,5 | |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | | | | | | | 0,0 | |
| Outros Aportes RPPS | | | | | | | 0,0 | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | | | | | | | 2.258.410,8 | |
| Aportes de Recursos para o Plano Financeiro do RPPS | | | | | | | 0,0 | |
| Recursos para Cobertura da Insuficiência Financeira | | | | | | | 0,0 | |
| Recursos para Formação de Reservas | | | | | | | 0,0 | |
| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | | | | | | |
| | Dez/2018 | | | Dez/2017 | | | | |
| Caixa | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| Bancos Conta Movimento | | | 186.786,4 | | | | 1.700.416,3 | |
| Investimentos | | | 82.023.981,4 | | | | 69.615.946,0 | |
| Outros Bens e Direitos | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS | | | 82.210.767,8 | | | | 71.316.362,3 | |

1 : Durante o Exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.