

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2018

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 3º Bim/2018	Até 3º Bim/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	9.225.000,0	9.225.000,0	3.808.540,4	3.632.112,6
Receita de Contribuições do Segurados	2.530.000,0	2.530.000,0	1.064.222,6	1.028.371,3
Civil	2.530.000,0	2.530.000,0	1.064.222,6	1.028.371,3
Contribuição do Servidor Ativo Civil	2.500.000,0	2.500.000,0	1.052.638,9	1.019.710,5
Contribuição do Servidor Inativo Civil	25.000,0	25.000,0	10.390,1	7.407,7
Contribuição de Pensionista Civil	5.000,0	5.000,0	1.193,6	1.253,1
Receita de Contribuições Patrimoniais	4.150.000,0	4.150.000,0	1.819.040,3	1.773.386,3
Civil	4.150.000,0	4.150.000,0	1.819.040,3	1.773.386,3
Contribuição do Servidor Ativo Civil	4.150.000,0	4.150.000,0	1.819.040,3	1.773.386,3
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	907.000,0	907.000,0	375.261,6	450.510,4
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	906.000,0	906.000,0	375.261,6	450.510,4
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Correntes	1.633.000,0	1.633.000,0	550.015,9	379.844,6
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	1.600.000,0	1.600.000,0	544.606,2	379.844,6
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	33.000,0	33.000,0	5.409,7	0,0
RECEITAS DE CAPITAL (III)	5.000,0	5.000,0	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	5.000,0	5.000,0	0,0	0,0
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)	9.230.000,0	9.230.000,0	3.808.540,4	3.632.112,6

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			3º Bim/2018	3º Bim/2017	3º Bim/2018	3º Bim/2017
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	12.894.500,0	12.989.500,0	6.381.907,6	5.721.532,9	6.334.636,4	5.655.656,6
ADMINISTRAÇÃO (V)	794.500,0	729.500,0	320.878,1	324.237,5	273.606,9	258.361,2
Despesas Correntes	769.500,0	704.500,0	316.926,5	316.457,5	273.606,9	258.361,2
Despesas de Capital	25.000,0	25.000,0	3.951,6	7.780,0	0,0	0,0
PREVIDÊNCIA (VI)	12.100.000,0	12.260.000,0	6.061.029,5	5.397.295,4	6.061.029,5	5.397.295,4
Benefícios - Civil	12.040.000,0	12.240.000,0	6.061.029,5	5.395.711,9	6.061.029,5	5.395.711,9
Aposentadorias	9.015.000,0	9.155.000,0	4.591.467,1	3.990.495,8	4.591.467,1	3.990.495,8
Pensões	3.005.000,0	3.005.000,0	1.469.562,4	1.405.039,5	1.469.562,4	1.405.039,5
Outros Benefícios Previdenciários	20.000,0	80.000,0	0,0	176,6	0,0	176,6
Outras Despesas Previdenciárias	60.000,0	20.000,0	0,0	1.583,5	0,0	1.583,5
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	60.000,0	20.000,0	0,0	1.583,5	0,0	1.583,5
Demais despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII)=(V+VI)	12.894.500,0	12.989.500,0	6.381.907,6	5.721.532,9	6.334.636,4	5.655.656,6
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VIII) = (IV - VII)	-3.664.500,0	-3.759.500,0	--	--	-2.526.096,0	-2.023.544,0

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,0

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,0

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECEITAS REALIZADAS			
	Até 3º Bim/2018			
Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,0	0,0	0,0	0,0
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Aportes RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,0	0,0	0,0	0,0
Aportes de Recursos para o Plano Financeiro do RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos para Cobertura da Insuficiência Financeira	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos para Formação de Reservas	0,0	0,0	0,0	0,0

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Jun/2018	Dez/2017
Caixa	0,0	0,0
Bancos Conta Movimento	3.659,8	841.931,1
Investimentos	11.128.548,5	9.590.169,8
Outros Bens e Direitos	0,0	0,0
TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS	11.132.208,3	10.432.100,9