

MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAIS
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)	4.349.275,5	4.349.275,5	5.380.924,3	4.802.568,9
Receita de Contribuições dos Segurados	1.602.581,1	1.602.581,1	1.783.646,9	1.614.122,7
Civil	1.602.581,1	1.602.581,1	1.783.646,9	1.614.122,7
Contribuição do Servidor Ativo Civil	1.602.266,7	1.602.266,7	1.782.263,3	1.608.910,9
Contribuição do Servidor Inativo Civil	264,0	264,0	1.109,8	5.209,6
Contribuição de Pensionista Civil	50,4	50,4	273,8	2,2
Receita de Contribuições Patronais	1.760.698,8	1.760.698,8	1.040.045,3	1.987.331,7
Civil	1.760.698,8	1.760.698,8	1.040.045,3	1.987.331,7
Contribuição do Servidor Ativo Civil	1.760.698,8	1.760.698,8	1.040.045,3	1.987.331,7
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	269.152,9	269.152,9	828.156,8	185.856,4
Receita Patrimonial	694.822,1	694.822,1	1.421.139,1	1.015.250,6
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	887.093,6	887.093,6	1.505.463,9	1.015.250,6
Outras Receitas Patrimoniais	-192.271,5	-192.271,5	-84.324,8	0,0
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Correntes	22.020,6	22.020,6	307.936,2	7,5
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	22.006,2	22.006,2	293.403,6	0,0
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	14,4	14,4	14.532,6	7,5
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 PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)	4.349.275,5	4.349.275,5	5.380.924,3	4.802.568,9

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADAS		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	6.443.141,4	6.461.541,4	6.340.807,3	5.682.600,5	6.340.807,3	5.682.600,5	0,0	0,0
ADMINISTRAÇÃO (V)	1.207.432,2	688.032,2	703.408,7	785.111,4	703.408,7	785.111,4	0,0	0,0
Despesas Correntes	1.089.409,7	682.909,7	698.363,7	782.314,4	698.363,7	782.314,4	0,0	0,0
Despesas de Capital	118.022,5	5.122,5	5.045,0	2.797,0	5.045,0	2.797,0	0,0	0,0
PREVIDÊNCIA (VI)	5.235.709,2	5.773.509,2	5.637.398,6	4.897.489,1	5.637.398,6	4.897.489,1	0,0	0,0
Benefícios - Civil	5.235.709,2	5.773.509,2	5.637.398,6	4.897.489,1	5.637.398,6	4.897.489,1	0,0	0,0
Aposentadorias	3.762.823,8	4.469.023,8	4.402.813,1	3.741.255,8	4.402.813,1	3.741.255,8	0,0	0,0
Pensões	1.378.957,4	1.268.957,4	1.229.353,3	1.148.809,0	1.229.353,3	1.148.809,0	0,0	0,0
Outros Benefícios Previdenciários	93.928,0	35.528,0	5.232,2	7.424,3	5.232,2	7.424,3	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII)=(V+VI)	6.443.141,4	6.461.541,4	6.340.807,3	5.682.600,5	6.340.807,3	5.682.600,5	0,0	0,0
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VIII) = (IV - VII)	-2.093.865,9	-2.112.265,9	--	--	-959.883,0	-880.031,6	-	-

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	VALOR
VALOR	325.750,6

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		218.588,0
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		218.588,0
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,0
Outros Aportes RPPS		0,0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,0
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	251.567,4	78.916,7
Investimentos	13.452.419,5	14.227.249,2
Outros Bens e Direitos	0,0	0,0
TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS	13.703.986,9	14.306.165,9

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.