



UG Consolidadora  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
PLANO PREVIDENCIÁRIO  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2018 / BIMESTRAL JULHO - AGOSTO

RREO Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ Centavos

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>21.660.000,00</b>	<b>21.660.000,00</b>	<b>11.184.871,27</b>	<b>15.444.912,22</b>
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>5.985.000,00</b>	<b>5.985.000,00</b>	<b>3.864.276,95</b>	<b>3.413.616,13</b>
<b>Civil</b>	<b>5.985.000,00</b>	<b>5.985.000,00</b>	<b>3.864.276,95</b>	<b>3.413.616,13</b>
Ativo	5.930.000,00	5.930.000,00	3.824.771,43	3.388.214,60
Inativo	45.000,00	45.000,00	35.854,20	22.638,65
Pensionista	10.000,00	10.000,00	3.651,32	2.762,88
<b>Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	<b>12.200.000,00</b>	<b>12.200.000,00</b>	<b>7.238.250,26</b>	<b>7.075.666,99</b>
<b>Civil</b>	<b>12.200.000,00</b>	<b>12.200.000,00</b>	<b>7.238.250,26</b>	<b>5.584.388,33</b>
Ativo	12.200.000,00	12.200.000,00	7.238.250,26	5.584.388,33
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Em Regime de Parcelamento de Débitos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491.278,66</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rec. de Aporte Periódico de Valores Predefinidos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>475.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>82.344,06</b>	<b>4.955.629,10</b>
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	200.000,00	200.000,00	82.344,06	4.955.629,10
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS REC. PREVIDENC. RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>21.660.000,00</b>	<b>21.660.000,00</b>	<b>11.184.871,27</b>	<b>15.444.912,22</b>



UG Consolidadora  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
PLANO PREVIDENCIÁRIO  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2018 / BIMESTRAL JULHO - AGOSTO

RREO Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ Centavos

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Em 2018	Em 2017
<b>ADMINISTRACAO (V)</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>964.234,34</b>	<b>983.504,07</b>	<b>924.253,61</b>	<b>938.786,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	2.000.000,00	2.000.000,00	963.335,24	982.405,07	923.354,51	937.687,65	0,00	0,00
Despesas Capital	70.000,00	70.000,00	899,10	1.099,00	899,10	1.099,00	0,00	0,00
<b>PREVIDÊNCIA (VI)</b>	<b>15.900.000,00</b>	<b>15.900.000,00</b>	<b>7.288.646,18</b>	<b>6.445.245,70</b>	<b>7.288.646,18</b>	<b>6.445.245,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Benefícios - Civil</b>	<b>15.200.000,00</b>	<b>15.200.000,00</b>	<b>7.245.502,55</b>	<b>6.445.245,70</b>	<b>7.245.502,55</b>	<b>6.445.245,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias	10.000.000,00	10.000.000,00	5.237.443,92	4.402.580,46	5.237.443,92	4.402.580,46	0,00	0,00
Pensões	3.100.000,00	3.100.000,00	1.377.122,44	1.271.895,73	1.377.122,44	1.271.895,73	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	2.100.000,00	2.100.000,00	630.936,19	770.769,51	630.936,19	770.769,51	0,00	0,00
<b>Benefícios - Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>43.143,63</b>	<b>0,00</b>	<b>43.143,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Previd. do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	700.000,00	700.000,00	43.143,63	0,00	43.143,63	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESP. PREVIDENC. RPPS (VII) = (V + VI)</b>	<b>17.970.000,00</b>	<b>17.970.000,00</b>	<b>8.252.880,52</b>	<b>7.428.749,77</b>	<b>8.212.899,79</b>	<b>7.384.032,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)</b>	<b>3.690.000,00</b>	<b>3.690.000,00</b>	<b>2.931.990,75</b>	<b>8.016.162,45</b>	<b>2.971.971,48</b>	<b>8.060.879,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	10.000.000,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	5.600.844,01
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Val. Predefinidos	5.600.844,01
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: UG Consolidadora

Emissão: 19/09/2018 15:46:34

VALDECIR CIRIACO DA SILVA  
Diretor de Contabilidade e Planej. Orçamentário  
CRC: SP - 303245/D-9

ALEXANDRE DA SILVA CHAVES  
Secretário da Fazenda

FRANCISCO DANIEL CELEGUIM DE MORAIS  
Prefeito Municipal de Franco da Rocha