

Município de JOACABA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
RECEITAS CORRENTES (I)	17.322.468,33	17.322.468,33	22.022.935,73	22.731.690,85
Receita de Contribuições dos Segurados	3.810.223,18	3.810.223,18	3.530.119,40	3.141.678,84
Civil	3.810.223,18	3.810.223,18	3.530.119,40	3.141.678,84
Ativo	3.773.223,18	3.773.223,18	3.368.392,78	3.020.720,71
Inativo	30.000,00	30.000,00	147.153,74	106.636,14
Pensionista	7.000,00	7.000,00	14.572,88	14.321,99
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Receita de Contribuições Patronais	7.775.446,35	7.775.446,35	7.060.200,71	6.516.457,17
Civil	7.775.446,35	7.775.446,35	7.060.200,71	6.516.457,17
Ativo	7.545.446,35	7.545.446,35	6.736.747,07	6.274.687,62
Inativo	220.000,00	220.000,00	318.206,97	241.769,55
Pensionista	10.000,00	10.000,00	5.246,67	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	3.300.000,00	3.300.000,00	8.271.478,20	9.270.822,13
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	3.300.000,00	3.300.000,00	8.271.478,20	9.270.822,13
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	2.236.798,80	2.236.798,80	2.236.798,92	1.954.484,40
Outras Receitas Correntes	200.000,00	200.000,00	924.338,50	1.848.248,31
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	200.000,00	200.000,00	924.338,50	1.848.248,31
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	17.322.468,33	17.322.468,33	22.022.935,73	22.731.690,85

Continua 1/3

Município de JOACABA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	1.195.000,00	1.085.000,00	565.181,01	986.277,56	420.457,88	981.069,76	144.723,13	5.207,80
Despesas Correntes	845.000,00	900.000,00	549.747,01	986.277,56	405.023,88	981.069,76	144.723,13	5.207,80
Despesas de Capital	350.000,00	185.000,00	15.434,00	0,00	15.434,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	10.520.000,00	10.520.000,00	9.763.580,69	7.132.620,83	9.763.580,67	7.132.620,83	0,02	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	9.134.007,53	7.132.620,83	9.134.007,51	7.132.620,83	0,02	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	7.387.888,45	5.765.018,56	7.387.888,43	5.765.018,56	0,02	0,00
Pensões	0,00	0,00	1.746.119,08	1.367.602,27	1.746.119,08	1.367.602,27	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Outras Despesas Previdenciárias	10.520.000,00	10.520.000,00	629.573,16	0,00	629.573,16	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	10.520.000,00	10.520.000,00	629.573,16	0,00	629.573,16	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	11.715.000,00	11.605.000,00	10.328.761,70	8.118.898,39	10.184.038,55	8.113.690,59	144.723,15	5.207,80
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	5.607.468,33	5.717.468,33	11.838.897,18	14.618.000,26	11.838.897,18	14.618.000,26	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
Valor	5.912.468,33							
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Outros Aportes para o RPPS	0,00							
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00							
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	931.999,55							
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00							
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA							
	2017				2016			
Caixa e equivalentes de caixa	1.212.651,42				647.713,16			

Continua 2/3

Município de JOACABA - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2017	2016
Investimentos e Aplicações	77.465.867,45	66.646.534,29
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

FONTE:

JOACABA , 02/02/2018

FERNANDA BRAGA	JORGE LUIZ DRESCH	DIOCLÉSIO RAGNINI
Contadora CRC SC 038262/O-9	SECRETARIA DE GESTÃO ADMIN	PREFEITO DE JOAÇABA