

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 OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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/2018 | Até o Bimestre/2017 |
| RECEITAS CORRENTES (I)   | 18.122.164,46    | 18.122.164,46       | 16.996.863,43       | 17.225.766,42       |
| Receita de Contribuições dos Segurados                               | 3.817.836,00     | 3.817.836,00        | 2.566.828,44        | 2.458.818,27        |
| Civil  | 3.817.836,00     | 3.817.836,00        | 2.566.828,44        | 2.458.818,27        |
| Ativo  | 3.777.136,00     | 3.777.136,00        | 2.440.827,97        | 2.334.395,93        |
| Inativo  | 33.000,00        | 33.000,00           | 102.442,58          | 113.105,54          |
| Pensionista  | 7.700,00         | 7.700,00            | 23.557,89           | 11.316,80           |
| 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                                   | 7.558.232,00     | 7.558.232,00        | 4.881.635,03        | 4.896.843,12        |
| Civil  | 7.558.232,00     | 7.558.232,00        | 4.881.635,03        | 4.896.843,12        |
| Ativo  | 7.558.232,00     | 7.558.232,00        | 4.881.635,03        | 4.668.765,25        |
| Inativo  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 224.160,52          |
| Pensionista  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 3.917,35            |
| 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  | 3.630.000,00     | 3.630.000,00        | 6.914.487,26        | 7.308.709,40        |
| Receitas Imobiliárias  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receitas de Valores Mobiliários                                      | 3.630.000,00     | 3.630.000,00        | 6.914.487,26        | 7.308.709,40        |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Serviços  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas Correntes  | 3.116.096,46     | 3.116.096,46        | 2.633.912,70        | 2.561.395,63        |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                       | 220.000,00       | 220.000,00          | 268.171,24          | 883.796,44          |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | 2.896.096,46     | 2.896.096,46        | 2.362.991,51        | 1.677.599,19        |
| Demais Receitas Correntes  | 0,00             | 0,00                | 2.749,95            | 0,00                |
| RECEITAS DE CAPITAL (III)  | 0,00             | 0,00                | 198.243,75          | 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                |

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 OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

| <b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>  |                       |                      |                      |                     |                      |                     |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS  | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS  |                     |                      |                     |
|  |                       |                      | Até o Bimestre/2018  |                     | Até o Bimestre/2017  |                     |
| Outras Receitas de Capital   | 0,00                  | 0,00                 | 198.243,75           |                     | 0,00                 |                     |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b> | <b>15.226.068,00</b>  | <b>15.226.068,00</b> | <b>14.832.115,67</b> |                     | <b>15.548.167,23</b> |                     |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS  | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS  |                     | DESPESAS LIQUIDADAS  |                     |
|  |                       |                      | Até o Bimestre/2018  | Até o Bimestre/2017 | Até o Bimestre/2018  | Até o Bimestre/2017 |
| ADMINISTRAÇÃO (V)  | 1.050.000,00          | 1.050.000,00         | 478.899,67           | 844.166,91          | 300.120,67           | 648.947,26          |
| Despesas Correntes   | 1.000.000,00          | 1.000.000,00         | 478.899,67           | 828.732,91          | 300.120,67           | 639.546,26          |
| Despesas de Capital  | 50.000,00             | 50.000,00            | 0,00                 | 15.434,00           | 0,00                 | 9.401,00            |
| PREVIDÊNCIA (VI)   | 12.380.830,00         | 12.380.830,00        | 7.951.429,64         | 7.532.983,61        | 7.951.222,93         | 7.532.983,59        |
| Benefícios - Civil   | 0,00                  | 0,00                 | 7.951.429,64         | 7.532.983,61        | 7.951.222,93         | 7.532.983,59        |
| Aposentadorias   | 0,00                  | 0,00                 | 6.597.782,35         | 6.135.738,32        | 6.597.575,64         | 6.135.738,30        |
| Pensões  | 0,00                  | 0,00                 | 1.353.647,29         | 1.397.245,29        | 1.353.647,29         | 1.397.245,29        |
| Outros Benefícios Previdenciários                                      | 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                |
| Reformas   | 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                |
| Outros Benefícios Previdenciários                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| Outras Despesas Previdenciárias  | 12.380.830,00         | 12.380.830,00        | 0,00                 | 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                |
| Demais Despesas Previdenciárias  | 12.380.830,00         | 12.380.830,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)</b>      | <b>13.430.830,00</b>  | <b>13.430.830,00</b> | <b>8.430.329,31</b>  | <b>8.377.150,52</b> | <b>8.251.343,60</b>  | <b>8.181.930,85</b> |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)²</b>                   | <b>1.795.238,00</b>   | <b>1.795.238,00</b>  | <b>6.401.786,36</b>  | <b>7.171.016,71</b> | <b>6.580.772,07</b>  | <b>7.366.236,38</b> |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES                     | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |                      |                      |                     |                      |                     |
| Valor  | 0,00                  |                      |                      |                     |                      |                     |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS   | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |                      |                      |                     |                      |                     |
| Valor  | 3.896.096,46          |                      |                      |                     |                      |                     |

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 OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

| 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 |                       | 0,00          |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                   |                       | 0,00          |
|   | PERÍODO DE REFERÊNCIA |               |
| BENS E DIREITOS DO RPPS   | 2018                  | 2017          |
| Caixa e equivalentes de caixa                                   | 22.721,19             | 20.396,85     |
| Investimentos e Aplicações                                      | 86.175.818,61         | 76.022.991,15 |
| Outros Bens e Direitos  | 0,00                  | 0,00          |

FONTE: