

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PLANO FINANCEIRO
ORÇAMENTO 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)	137.807.288,00	137.807.288,00	34.580.893,50	88.104.389,82
Receita de Contribuições dos Segurados	38.461.286,00	38.461.286,00	572.368,47	25.120.013,51
Civil	38.461.286,00	38.461.286,00	572.368,47	25.120.013,51
Ativo	38.415.522,00	38.415.522,00	572.368,47	25.120.013,51
Inativo	3.732,00	3.732,00	0,00	0,00
Pensionista	42.032,00	42.032,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições Patronais	54.996.352,00	54.996.352,00	9.805.048,54	30.384.703,98
Civil	48.894.956,00	48.894.956,00	1.870.558,87	24.631.044,71
Ativo	48.894.956,00	48.894.956,00	1.870.558,87	24.631.044,71
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	6.101.396,00	6.101.396,00	7.934.489,67	5.753.659,27
Receita Patrimonial	44.317.057,00	44.317.057,00	24.200.177,55	32.577.152,56
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	44.317.057,00	44.317.057,00	24.200.177,55	32.577.152,56
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	32.593,00	32.593,00	3.298,94	22.519,77
Compensação Previdenciária do RGPS para RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	32.593,00	32.593,00	3.298,94	22.519,77
RECEITAS DE CAPITAL (III)	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 (IV) = (I + III - II)	137.807.288,00	137.807.288,00	34.580.893,50	88.104.389,82

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
ADMINISTRAÇÃO (V)	20.496.304,00	20.496.304,00	0,00	14.987.711,60	0,00	11.292.067,43		
Despesas Correntes	18.135.962,00	18.135.962,00	0,00	13.799.901,40	0,00	10.262.247,12		
Despesas de Capital	2.360.342,00	2.360.342,00	0,00	1.187.810,20	0,00	1.029.820,31		
PREVIDÊNCIA (VI)	2.853.006,00	2.853.006,00	0,00	1.613.202,17	0,00	1.613.202,17		
Benefícios - Civil	2.853.006,00	2.853.006,00	0,00	1.613.202,17	0,00	1.613.202,17		
Aposentadorias	2.851.506,00	2.851.506,00	0,00	844.372,35	0,00	844.372,35		
Pensões	1.500,00	1.500,00	0,00	768.829,82	0,00	768.829,82		
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	23.349.310,00	23.349.310,00	0,00	16.600.913,77	0,00	12.905.269,60		
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	114.457.978,00	114.457.978,00	34.580.893,50	71.503.476,05	34.580.893,50	75.199.120,22		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	442.312.755,69

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	114.457.978,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	1.982.884,96
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	1.982.884,96

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO REFERÊNCIA	
	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.507.965,52	20.211.507,12
Investimentos e Aplicações	459.776.470,82	422.101.248,57
Outros Bens e Direitos	69.873.826,08	69.873.826,08

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2018	Até o Bimestre / 2017
RECEITAS CORRENTES (IX)	142.359.549,00	183.158.831,85	135.385.100,98	95.807.564,63
Receita de Contribuições dos Segurados	61.127.342,00	80.119.182,54	61.725.459,38	41.692.234,89
Civil	61.127.342,00	80.119.182,54	61.725.459,38	41.692.234,89
Ativo	57.543.309,00	76.535.149,54	59.076.015,15	39.367.896,75
Inativo	2.922.593,00	2.922.593,00	2.102.628,72	1.908.611,19
Pensionista	661.440,00	661.440,00	546.815,51	415.726,95
Receitas de Contribuições Patronais	77.327.979,00	98.888.919,43	71.024.279,91	51.342.318,79
Civil	74.090.723,00	94.307.668,58	69.115.425,39	49.277.083,82
Ativo	74.090.723,00	94.307.668,58	69.191.718,73	49.277.083,82
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	-76.293,34	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	3.237.256,00	4.581.250,85	1.908.854,52	2.065.234,97
Receita Patrimonial	473.851,00	473.851,00	564.905,33	369.928,91
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	473.851,00	473.851,00	564.905,33	369.928,91
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	3.430.377,00	3.676.878,88	2.070.456,36	2.403.082,04
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	386.420,00	632.921,88	420.257,31	246.519,98
Demais Receitas Correntes	3.043.957,00	3.043.957,00	1.650.199,05	2.156.562,06
RECEITAS DE CAPITAL (X)	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 - (XI) = (IX + X)	142.359.549,00	183.158.831,85	135.385.100,98	95.807.564,63

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
			ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	20.100.083,83	13.962.764,92	0,00	11.862.447,48
Despesas Correntes	0,00	13.230.777,83	7.613.358,16	0,00	6.778.866,57	0,00		
Despesas de Capital	0,00	6.869.306,00	6.349.406,76	0,00	5.083.580,91	0,00		
PREVIDÊNCIA (XIII)	138.841.741,00	158.824.719,85	129.115.962,32	180.608.996,21	129.112.844,63	166.385.192,84		
Benefícios - Civil	138.841.741,00	158.824.719,85	129.115.962,32	180.608.996,21	129.112.844,63	166.385.192,84		
Aposentadorias	67.905.695,00	104.428.399,85	79.726.905,13	134.954.259,44	79.723.787,44	125.456.010,00		
Pensões	70.936.046,00	54.396.320,00	49.389.057,19	45.654.736,77	49.389.057,19	40.929.182,84		
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	138.841.741,00	178.924.803,68	143.078.727,24	180.608.996,21	140.975.292,11	166.385.192,84		
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)2	3.517.808,00	4.234.028,17	-7.693.626,26	-84.801.431,58	-5.590.191,13	-70.577.628,21		

APORTE DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira	69.433.953,50
Recursos para Formação de Reservas	0,00

FONTE: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Unidade Responsável: SEGEP/SEFIN, Data da Emissão: 04/12/2018, Hora da Emissão: 09:21

NOTA:(1) A receita outras contribuições sociais do servidor ativo para a previdência foram apropriadas na conta contribuição do servidor ativo civil.

(2) Os repasses previdenciários recebidos referem-se à contribuição patronal.

(3) Todas as despesas não enquadradas na conta previdência social foram apropriadas na conta administração.

(4) O saldo do banco/aplicações informado está de acordo com os extratos bancários do período.

(5) Informações sujeitas a modificações.

ZENALDO RODRIGUES COUTINHO JUNIOR
Prefeito Municipal de Belém

MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES DA COSTA
Secretária Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão

JOSÉ BATISTA CAPELONI JUNIOR
Secretário Municipal de Finanças

ELIANA DE NAZARÉ CHAVES UCHÔA
Auditora Geral do Município

EDINA SILVA MOTA
Contadora