

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 - 2017 / 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 / 2017	Até o Bimestre / 2016
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	129.472.081,00	129.472.081,00	88.104.389,82	71.968.469,03
RECEITAS CORRENTES (I)	129.472.081,00	129.472.081,00	88.104.389,82	71.968.469,03
Receita de Contribuições dos Segurados	39.593.634,00	39.593.634,00	25.120.013,51	24.419.984,57
Civil	39.593.634,00	39.593.634,00	25.120.013,51	24.419.984,57
Ativo	39.578.422,00	39.578.422,00	25.120.013,51	24.419.984,57
Inativo	3.179,00	3.179,00	0,00	0,00
Pensionista	12.033,00	12.033,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições Patronais	51.043.823,00	51.043.823,00	30.384.703,98	15.333.346,75
Civil	50.379.541,00	50.379.541,00	24.631.044,71	13.732.707,58
Ativo	50.379.541,00	50.379.541,00	24.631.044,71	13.732.707,58
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	664.282,00	664.282,00	5.753.659,27	1.600.639,17
Receita Patrimonial	38.834.314,00	38.834.314,00	32.577.152,56	32.209.351,15
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	38.834.314,00	38.834.314,00	32.577.152,56	32.209.351,15
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	310,00	310,00	22.519,77	5.786,56
Compensação Previdenciária do RGPS para RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	310,00	310,00	22.519,77	5.786,56
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)	129.472.081,00	129.472.081,00	88.104.389,82	71.968.469,03

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)	23.702.796,00	22.885.721,21	14.987.711,60	13.340.712,72	11.292.067,43
Despesas Correntes	23.302.796,00	20.985.721,21	13.799.901,40	13.058.027,37	10.262.247,12	11.606.306,36		
Despesas de Capital	400.000,00	1.900.000,00	1.187.810,20	282.685,35	1.029.820,31	1.108,75		
PREVIDÊNCIA (V)	2.500.000,00	2.500.000,00	1.613.202,17	1.296.049,88	1.613.202,17	1.206.524,63		
Benefícios - Civil	2.500.000,00	2.500.000,00	1.613.202,17	1.296.049,88	1.613.202,17	1.206.524,63		
Aposentadorias	1.600.000,00	1.600.000,00	844.372,35	827.838,62	844.372,35	744.459,59		
Pensões	900.000,00	900.000,00	768.829,82	468.211,26	768.829,82	462.065,04		
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 (VI) = (IV + V)	26.202.796,00	25.385.721,21	16.600.913,77	14.636.762,60	12.905.269,60	12.813.939,74		
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	103.269.285,00	104.086.359,79	71.503.476,05	57.331.706,43	75.199.120,22	59.154.529,29		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	370.102.475,19
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	103.269.285,00

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

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO REFERÊNCIA	
	2017	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa	20.211.508,12	972.189,00
Investimentos e Aplicações	422.101.248,57	369.130.285,59
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 / 2017	Até o Bimestre / 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	150.854.241,00	150.854.241,00	95.807.564,03	89.125.835,08
Receita de Contribuições dos Segurados	65.320.110,00	65.320.110,00	41.692.234,89	39.306.462,40
Civil	65.320.110,00	65.320.110,00	41.692.234,89	39.306.462,40
Ativo	62.266.925,00	62.266.925,00	39.367.896,75	36.712.821,26
Inativo	2.560.032,00	2.560.032,00	1.908.611,19	2.179.673,19
Pensionista	493.153,00	493.153,00	415.726,95	413.967,95
Receitas de Contribuições Patronais	81.274.365,00	81.274.365,00	51.342.318,79	45.585.612,41
Civil	78.744.182,00	78.744.182,00	49.277.083,82	43.552.670,32
Ativo	78.744.182,00	78.744.182,00	49.277.083,82	43.552.670,32
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	2.530.183,00	2.530.183,00	2.065.234,97	2.032.942,09
Receita Patrimonial	279.478,00	279.478,00	369.928,91	568.505,62
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	279.478,00	279.478,00	369.928,91	568.505,62
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	3.980.288,00	3.980.288,00	2.403.082,04	3.665.254,65
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	61.814,00	61.814,00	246.519,98	453.530,44
Demais Receitas Correntes	3.918.474,00	3.918.474,00	2.156.562,06	3.211.724,21
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	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 - (X) = (VIII + IX)	150.854.241,00	150.854.241,00	95.807.564,63	89.125.835,08

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 (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PREVIDÊNCIA (XII)	150.854.241,00	260.101.311,00	180.608.996,21	171.351.608,83	166.385.192,84	162.725.963,22		
Benefícios - Civil	150.854.241,00	260.101.311,00	180.608.996,21	171.351.608,83	166.385.192,84	162.725.963,22		
Aposentadorias	82.496.431,00	191.743.501,00	134.954.259,44	129.131.472,27	125.456.010,00	124.808.254,34		
Pensões	68.357.810,00	68.357.810,00	45.654.736,77	42.220.136,56	40.929.182,84	37.917.708,88		
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 (XIII) = (XI + XII)	150.854.241,00	260.101.311,00	180.608.996,21	171.351.608,83	166.385.192,84	162.725.963,22		
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	0,00	-109.247.070,00	-84.801.431,58	-82.225.773,75	-70.577.628,21	-73.600.128,14		

APORTE DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira	88.027.539,95
Recursos para Formação de Reservas	0,00

FONTE: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Unidade Responsável: SEGEP/SEFIN, Data da Emissão: 23/11/2017, Hora da Emissão: 08:49

- 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.

JOSÉ BATISTA CAPELONI JUNIOR
Secretário Municipal de Finanças

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

EDINA SILVA MOTA
Contador (a)