

Município de NAVEGANTES - 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 FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)   | 33.568.282,76        | 33.568.282,76        | 7.722.392,70        | 5.207.923,16        |
| Receita de Contribuições dos Segurados                                 | 7.153.763,96         | 7.153.763,96         | 1.566.388,94        | 677.465,92          |
| Civil  | 7.153.763,96         | 7.153.763,96         | 1.566.388,94        | 677.465,92          |
| Ativo  | 7.059.461,18         | 7.059.461,18         | 1.556.339,58        | 671.143,15          |
| Inativo  | 80.897,30            | 80.897,30            | 8.850,75            | 5.250,16            |
| Pensionista  | 13.405,48            | 13.405,48            | 1.198,61            | 1.072,61            |
| 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                                     | 13.178.003,98        | 13.178.003,98        | 2.816.723,81        | 1.221.561,26        |
| Civil  | 13.178.003,98        | 13.178.003,98        | 2.816.723,81        | 1.221.561,26        |
| Ativo  | 13.178.003,98        | 13.178.003,98        | 2.816.723,81        | 1.140.639,13        |
| Inativo  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 80.922,13           |
| Pensionista  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 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  | 11.966.902,78        | 11.966.902,78        | 3.307.629,54        | 3.302.785,45        |
| Receitas Imobiliárias  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| Receitas de Valores Mobiliários  | 11.966.902,78        | 11.966.902,78        | 3.307.629,54        | 3.302.785,45        |
| 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  | 1.269.612,04         | 1.269.612,04         | 31.650,41           | 6.110,53            |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                         | 1.269.612,04         | 1.269.612,04         | 31.650,41           | 6.110,53            |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| Demais Receitas Correntes  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 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                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b> | <b>33.568.282,76</b> | <b>33.568.282,76</b> | <b>7.722.392,70</b> | <b>5.207.923,16</b> |

## 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 FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| 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)   | 10.491.522,13         | 10.491.522,13        | 1.993.968,13        | 1.573.990,44        | 1.684.377,93        | 1.338.792,65        |
| Despesas Correntes  | 10.126.290,67         | 10.126.290,67        | 1.990.272,13        | 1.572.640,44        | 1.684.377,93        | 1.337.442,65        |
| Despesas de Capital   | 365.231,46            | 365.231,46           | 3.696,00            | 1.350,00            | 0,00                | 1.350,00            |
| PREVIDÊNCIA (VI)  | 751.819,20            | 751.819,20           | 1.908,00            | 1.874,00            | 1.908,00            | 1.874,00            |
| Benefícios - Civil  | 0,00                  | 0,00                 | 1.908,00            | 1.874,00            | 1.908,00            | 1.874,00            |
| Aposentadorias  | 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                 | 1.908,00            | 1.874,00            | 1.908,00            | 1.874,00            |
| 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                                   | 751.819,20            | 751.819,20           | 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                                   | 751.819,20            | 751.819,20           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)</b> | <b>11.243.341,33</b>  | <b>11.243.341,33</b> | <b>1.995.876,13</b> | <b>1.575.864,44</b> | <b>1.686.285,93</b> | <b>1.340.666,65</b> |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)²</b>              | <b>22.324.941,43</b>  | <b>22.324.941,43</b> | <b>5.726.516,57</b> | <b>3.632.058,72</b> | <b>6.036.106,77</b> | <b>3.867.256,51</b> |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES                | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |                      |                     |                     |                     |                     |
| Valor   | 0,00                  |                      |                     |                     |                     |                     |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS                                      | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |                      |                     |                     |                     |                     |
| Valor   | 24.304.707,09         |                      |                     |                     |                     |                     |
| 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   | 1.908,00              |                      |                     |                     |                     |                     |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                     | 0,00                  |                      |                     |                     |                     |                     |
| BENS E DIREITOS DO RPPS   | PERÍODO DE REFERÊNCIA |                      |                     |                     |                     |                     |
|   | 2018                  |                      |                     | 2017                |                     |                     |
| Caixa e equivalentes de caixa                                     | 5.584,74              |                      |                     | 142.497,93          |                     |                     |

## 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 FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| BENS E DIREITOS DO RPPS    | PERÍODO DE REFERÊNCIA |               |
|----------------------------|-----------------------|---------------|
|                            | 2018                  | 2017          |
| Investimentos e Aplicações | 104.619.773,83        | 79.707.622,10 |
| Outros Bens e Direitos     | 0,00                  | 0,00          |

FONTE:

NAVEGANTES, 24/04/2018

MARCIO CAPELLA

Secretário de Finanças

KARLILE CUGNIER

Secretária de Administração e Logis

JOEL VIEIRA

Contador - CRC/SC - 15.192-O