

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 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 CORRENTES (I)	35.601.433,00	35.601.433,00	29.515.524,68	27.040.330,11
Receita de Contribuições dos Segurados	7.865.759,00	7.865.759,00	6.251.568,44	6.186.812,10
Civil	7.865.759,00	7.865.759,00	6.251.568,44	6.186.812,10
Ativo	7.796.629,00	7.796.629,00	6.184.052,80	6.131.730,40
Inativo	56.160,00	56.160,00	57.695,88	44.970,70
Pensionista	12.970,00	12.970,00	9.819,76	10.111,00
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
Receita de Contribuições Patronais	14.301.533,00	14.301.533,00	11.636.200,43	11.308.233,63
Civil	14.301.533,00	14.301.533,00	11.636.200,43	11.308.233,63
Ativo	13.207.068,00	13.207.068,00	10.600.167,28	10.433.864,80
Inativo	824.993,00	824.993,00	822.252,67	661.576,35
Pensionista	269.472,00	269.472,00	213.780,48	212.792,48
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	13.199.277,00	13.199.277,00	10.955.591,95	9.409.855,55
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	13.199.277,00	13.199.277,00	10.955.591,95	9.409.855,55
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	234.864,00	234.864,00	672.163,86	134.128,83
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	229.539,00	229.539,00	672.163,86	134.128,83
Demais Receitas Correntes	5.325,00	5.325,00	0,00	0,00
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)	35.601.433,00	35.601.433,00	29.515.524,68	27.040.330,11

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 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	8.963.410,56	8.963.410,56	7.797.698,71	6.253.301,67	7.684.993,27	6.125.755,34
Despesas Correntes	8.442.837,56	8.442.837,56	7.778.150,71	6.236.549,67	7.672.863,27	6.109.618,34
Despesas de Capital	520.573,00	520.573,00	19.548,00	16.752,00	12.130,00	16.137,00
PREVIDÊNCIA (V)	670.000,00	670.000,00	9.838,50	15.136,00	9.838,50	15.136,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	9.838,50	15.136,00	9.838,50	15.136,00
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	9.838,50	15.136,00	9.838,50	15.136,00
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	670.000,00	670.000,00	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	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	9.633.410,56	9.633.410,56	7.807.537,21	6.268.437,67	7.694.831,77	6.140.891,34
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	25.968.022,44	25.968.022,44	21.707.987,47	20.771.892,44	21.820.692,91	20.899.438,77
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
Valor	27.750.973,00					
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	9.838,50					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00					
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA					
	2017			2016		
Caixa e equivalentes de caixa	3.550,55			1.530,01		
Investimentos e Aplicações	93.606.773,55			70.736.250,01		
Outros Bens e Direitos	0,00			0,00		

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

FONTE:

NAVEGANTES, 23/11/2017

MARCIO CAPELLA

Secretário de Finanças

KARLILE CUGNIER

Secretária de Administração e Logística

JOEL VIEIRA

Contador - CRC/SC - 15.192-O