

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 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) | 33.568.282,76 | 33.568.282,76 | 36.538.170,37 | 29.515.524,68 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 7.153.763,96 | 7.153.763,96 | 8.277.479,47 | 6.251.568,44 |
| Civil | 7.153.763,96 | 7.153.763,96 | 8.277.479,47 | 6.251.568,44 |
| Ativo | 7.059.461,18 | 7.059.461,18 | 8.181.158,27 | 6.184.052,80 |
| Inativo | 80.897,30 | 80.897,30 | 85.533,71 | 57.695,88 |
| Pensionista | 13.405,48 | 13.405,48 | 10.787,49 | 9.819,76 |
| 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 | 14.758.769,99 | 11.636.200,43 |
| Civil | 13.178.003,98 | 13.178.003,98 | 14.758.769,99 | 11.636.200,43 |
| Ativo | 13.178.003,98 | 13.178.003,98 | 14.758.769,99 | 10.600.167,28 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 822.252,67 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.780,48 |
| 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 | 11.966.902,78 | 11.966.902,78 | 11.513.849,00 | 10.955.591,95 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 11.966.902,78 | 11.966.902,78 | 11.513.849,00 | 10.955.591,95 |
| 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 | 1.988.071,91 | 672.163,86 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 1.269.612,04 | 1.269.612,04 | 1.988.071,91 | 672.163,86 |
| 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 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II) | 33.568.282,76 | 33.568.282,76 | 36.538.170,37 | 29.515.524,68 |

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 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

| 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 | 9.285.996,60 | 7.797.698,71 | 9.207.984,49 | 7.684.993,27 |
| Despesas Correntes | 10.126.290,67 | 10.126.290,67 | 9.272.473,82 | 7.778.150,71 | 9.194.788,71 | 7.672.863,27 |
| Despesas de Capital | 365.231,46 | 365.231,46 | 13.522,78 | 19.548,00 | 13.195,78 | 12.130,00 |
| PREVIDÊNCIA (VI) | 751.819,20 | 751.819,20 | 10.017,00 | 9.838,50 | 10.017,00 | 9.838,50 |
| Benefícios - Civil | 0,00 | 0,00 | 10.017,00 | 9.838,50 | 10.017,00 | 9.838,50 |
| 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 | 10.017,00 | 9.838,50 | 10.017,00 | 9.838,50 |
| 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 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI) | 11.243.341,33 | 11.243.341,33 | 9.296.013,60 | 7.807.537,21 | 9.218.001,49 | 7.694.831,77 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)* | 22.324.941,43 | 22.324.941,43 | 27.242.156,77 | 21.707.987,47 | 27.320.168,88 | 21.820.692,91 |
| 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 | 0,00 | | | | | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 | | | | | |
| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | | | | |
| | 2018 | | | 2017 | | |
| Caixa e equivalentes de caixa | 214.048,61 | | | 3.550,55 | | |

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

| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|----------------------------|-----------------------|---------------|
| | 2018 | 2017 |
| Investimentos e Aplicações | 123.450.881,54 | 93.606.773,55 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 | 0,00 |

FONTE:

NAVEGANTES, 22/11/2018

MARCIO CAPELLA

Secretário de Finanças

MÁRCIO DA ROSA

Secretária de Administração e Logis

JOEL VIEIRA

Contador - CRC/SC - 15.192-O