



INST DE PREV DOS SERV. PUB. DO M DE CARANGOLA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Maio/Junho de 2018

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre 2018 | Até o Bimestre 2017 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 5.786.000,00 | 5.786.000,00 | 2.581.986,24 | 1.103.240,79 |
| RECEITAS CORRENTES | 5.786.000,00 | 5.786.000,00 | 2.581.986,24 | 1.103.240,79 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 1.476.000,00 | 1.476.000,00 | 625.997,62 | 674.245,30 |
| Pessoal Civil | 1.476.000,00 | 1.476.000,00 | 625.997,62 | 674.245,30 |
| Ativo | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 616.295,12 | 662.364,82 |
| Inativo | 25.000,00 | 25.000,00 | 9.702,50 | 11.880,48 |
| Pensionista | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal 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 |
| Outras Receita de Contribuições | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 662.000,00 | 662.000,00 | 131.305,90 | 305.450,51 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 662.000,00 | 662.000,00 | 131.305,90 | 305.450,51 |
| 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 | 3.634.000,00 | 3.634.000,00 | 1.824.682,72 | 123.544,98 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 3.604.000,00 | 3.604.000,00 | 1.824.682,72 | 123.544,98 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 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 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 3.314.000,00 | 3.314.000,00 | 1.416.697,17 | 2.978.660,75 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II) | 9.100.000,00 | 9.100.000,00 | 3.998.683,41 | 4.081.901,54 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre 2018 | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2018 | Até o Bimestre 2017 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) | 8.611.500,00 | 8.611.500,00 | 3.748.074,81 | 3.518.185,31 | 3.666.332,82 | 3.448.119,98 |
| ADMINISTRAÇÃO | 636.000,00 | 636.000,00 | 283.951,05 | 234.160,32 | 202.209,06 | 164.094,99 |
| Despesas Correntes | 451.000,00 | 451.000,00 | 283.431,25 | 234.160,32 | 201.689,26 | 164.094,99 |
| Despesas de Capital | 185.000,00 | 185.000,00 | 519,80 | 0,00 | 519,80 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA | 7.975.500,00 | 7.975.500,00 | 3.464.123,76 | 0,00 | 3.464.123,76 | 3.284.024,99 |
| Benefícios Civil | 7.975.000,00 | 7.975.000,00 | 3.464.123,76 | 3.284.024,99 | 3.464.123,76 | 3.284.024,99 |
| Aposentadorias | 5.700.000,00 | 5.700.000,00 | 2.585.653,57 | 2.334.412,89 | 2.585.653,57 | 2.334.412,89 |
| Pensões | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 | 651.137,66 | 792.051,94 | 651.137,66 | 792.051,94 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 425.000,00 | 425.000,00 | 227.332,53 | 157.560,16 | 227.332,53 | 157.560,16 |
| Benefícios Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 500,00 | 500,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (VI) = (IV + V) | 8.611.500,00 | 8.611.500,00 | 3.748.074,81 | 3.518.185,31 | 3.666.332,82 | 3.448.119,98 |

| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) | 488.500,00 | 488.500,00 | 250.608,60 | 563.716,23 | 332.350,59 | 633.781,56 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre 2018 | Até o Bimestre 2017 |
| TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



INST DE PREV DOS SERV. PUB. DO M DE CARANGOLA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Maio/Junho de 2018

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|------------------------------|-----------------------|
| VALOR | 488.500,00 |

| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------------|-----------------------|------|
| | 2018 | 2017 |
| CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre | Até o Bimestre |
| | | | 2018 | 2017 |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | 3.314.000,00 | 3.314.000,00 | 1.416.697,17 | 2.978.660,75 |
| Receita de Contribuições | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 1.281.977,80 | 1.313.134,68 |
| Patronal | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 1.281.977,80 | 1.313.134,68 |
| Pessoal Civil | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 1.281.977,80 | 1.313.134,68 |
| Ativo | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 1.281.977,80 | 1.313.134,68 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal 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 |
| Para Cobertura de Déficit Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receita de Contribuições | 22.135,01 | 22.135,01 | 134.719,37 | 1.665.526,07 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 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 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX + X) | 3.314.000,00 | 3.314.000,00 | 1.416.697,17 | 2.978.660,75 |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| | | | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre |
| | | | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| ADMINISTRAÇÃO (XII) | 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 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CARGO | NOME | CRC |
|---------------------|------------------------------|--------|
| PREFEITO | PAULO C. CARVALHO PETTERSEN | 116490 |
| CONTADOR | RAFAEL LUCIO COUTO | |
| CONTROLADOR INTERNO | CARLOS CLEITON LEAL OLIVEIRA | |