



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
Setembro/Outubro 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	3.867.251,18	1.799.992,10
RECEITAS CORRENTES	5.786.000,00	5.786.000,00	3.867.251,18	1.799.992,10
Receita de Contribuições dos Segurados	1.476.000,00	1.476.000,00	1.045.914,12	1.125.097,22
Pessoal Civil	1.476.000,00	1.476.000,00	1.045.914,12	1.125.097,22
Ativo	1.450.000,00	1.450.000,00	1.027.618,26	1.107.693,94
Inativo	25.000,00	25.000,00	18.295,86	17.403,28
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	261.578,76	496.989,34
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	662.000,00	662.000,00	261.578,76	496.989,34
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	2.559.758,30	177.905,54
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	2.559.758,30	177.905,54
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	2.529.119,50	4.126.627,32
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	9.100.000,00	9.100.000,00	6.396.370,68	5.926.619,42

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	8.617.500,00	6.319.320,19	5.744.507,00	6.248.426,50	5.697.061,11
ADMINISTRAÇÃO	636.000,00	562.000,00	441.377,37	342.807,75	370.483,68	295.361,86
Despesas Correntes	451.000,00	542.000,00	435.626,57	342.807,75	364.732,88	295.361,86
Despesas de Capital	185.000,00	20.000,00	5.750,80	0,00	5.750,80	0,00
PREVIDÊNCIA	7.975.500,00	8.055.500,00	5.877.942,82	0,00	5.877.942,82	5.401.699,25
Benefícios Civil	7.975.000,00	8.055.000,00	5.877.942,82	5.401.699,25	5.877.942,82	5.401.699,25
Aposentadorias	5.700.000,00	5.870.000,00	4.399.142,23	3.928.754,18	4.399.142,23	3.928.754,18
Pensões	1.850.000,00	1.680.000,00	1.087.525,80	1.214.937,54	1.087.525,80	1.214.937,54
Outros Benefícios Previdenciários	425.000,00	505.000,00	391.274,79	258.007,53	391.274,79	258.007,53
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	8.617.500,00	6.319.320,19	5.744.507,00	6.248.426,50	5.697.061,11

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	488.500,00	482.500,00	77.050,49	182.112,42	147.944,18	229.558,31
--	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2018
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	3.600.000,00	3.600.000,00	2.559.322,26
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	3.600.000,00	3.600.000,00	2.559.322,26
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	3.600.000,00	3.600.000,00	2.559.322,26



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
Setembro/Outubro 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 2018	Até o Bimestre 2017
RECEITAS CORRENTES (VIII)	3.314.000,00	3.314.000,00	2.529.119,50	4.126.627,32
Receita de Contribuições	3.100.000,00	3.100.000,00	1.907.562,81	1.856.506,05
Patronal	3.100.000,00	3.100.000,00	1.907.562,81	1.856.506,05
Pessoal Civil	3.100.000,00	3.100.000,00	1.907.562,81	1.856.506,05
Ativo	3.100.000,00	3.100.000,00	1.907.562,81	1.856.506,05
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	621.556,69	2.270.121,27
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	2.529.119,50	4.126.627,32

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - 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 (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	