



IPREV - INST. PREV. SERVIDORES DO MUN. TRÊS PONTAS
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 2017

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

R\$1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	10.499.900,00	10.499.900,00	7.722.048,71	7.482.645,94
RECEITAS CORRENTES	10.499.900,00	10.499.900,00	7.722.048,71	7.482.645,94
Receita de Contribuições dos Segurados	2.999.900,00	2.999.900,00	2.896.131,62	2.418.523,99
Pessoal Civil	2.999.900,00	2.999.900,00	2.896.131,62	2.418.523,99
Ativo	2.975.000,00	2.975.000,00	2.868.569,03	2.399.916,39
Inativo	21.200,00	21.200,00	23.589,28	15.904,60
Pensionista	3.700,00	3.700,00	3.973,31	2.703,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	7.500.000,00	7.500.000,00	4.824.962,66	5.059.337,77
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	7.500.000,00	7.500.000,00	4.824.962,66	5.059.337,77
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	0,00	0,00	954,43	4.784,18
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	954,43	4.784,18
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)	7.016.456,00	7.016.456,00	6.676.860,40	5.540.017,35
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	17.516.356,00	17.516.356,00	14.398.909,11	13.022.663,29

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	12.286.170,00	12.296.170,00	11.469.594,66	8.809.570,43	8.312.243,94	6.928.362,20
ADMINISTRAÇÃO	905.600,00	915.600,00	783.667,54	666.751,55	497.301,48	461.934,27
Despesas Correntes	890.320,00	900.320,00	779.038,43	658.628,30	492.728,37	454.623,02
Despesas de Capital	15.280,00	15.280,00	4.629,11	7.311,25	4.573,11	7.311,25
PREVIDÊNCIA	11.380.570,00	11.380.570,00	10.685.927,12	0,00	7.814.942,46	6.466.427,93
Pessoal Civil	10.965.570,00	10.965.570,00	10.447.493,12	7.728.800,00	7.652.924,30	6.172.520,33
Aposentadorias	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	5.500.000,00	5.607.370,85	4.503.503,94
Pensões	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.573.000,00	1.425.220,44	1.243.139,39
Outros Benefícios Previdenciários	1.315.570,00	1.315.570,00	797.493,12	655.800,00	620.333,01	425.877,00
Pessoal 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	415.000,00	415.000,00	238.434,00	414.018,88	162.018,16	293.907,60
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	415.000,00	415.000,00	238.434,00	0,00	162.018,16	293.907,60
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	80.180,00	70.180,00	55.020,00	293.060,80	25.452,68	250.436,61
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (VI) = (IV + V)	12.366.350,00	12.366.350,00	11.524.614,66	9.102.631,23	8.337.696,62	7.178.798,81

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	5.150.006,00	5.150.006,00	2.874.294,45	3.920.032,06	6.061.212,49	5.843.864,48
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
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



IPREV - INST. PREV. SERVIDORES DO MUN. TRÊS PONTAS
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 2017

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	5.150.006,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2017	2016
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.261.521,44	30.593,27
INVESTIMENTOS	41.369.997,70	46.889.873,67
OUTROS BENS E DIREITOS	13.200.899,12	14.307.764,39

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre
			2017	2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	7.016.456,00	7.016.456,00	6.676.860,40	5.540.017,35
Receita de Contribuições	7.016.456,00	7.016.456,00	6.676.860,40	5.540.017,35
Patronal	4.305.000,00	4.305.000,00	4.148.996,46	3.478.578,71
Pessoal Civil	4.305.000,00	4.305.000,00	4.148.996,46	3.478.578,71
Ativo	4.305.000,00	4.305.000,00	4.148.996,46	3.478.578,71
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	1.500.000,00	1.500.000,00	1.525.424,39	1.139.494,63
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	1.211.456,00	1.211.456,00	1.002.439,55	921.944,01
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 PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX + X)	7.016.456,00	7.016.456,00	6.676.860,40	5.540.017,35

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
			2017	2016	2017	2016
ADMINISTRAÇÃO (XII)	80.180,00	70.180,00	55.020,00	293.060,80	25.452,68	250.436,61
Despesas Correntes	80.180,00	70.180,00	55.020,00	293.060,80	25.452,68	250.436,61
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	80.180,00	70.180,00	55.020,00	293.060,80	25.452,68	250.436,61

CARGO	NOME	CRC
PREFEITO MUNICIPAL	LUIZ ROBERTO LAURINDO DIAS	085404/O-4
CONTADOR	ELIANE FARIA DE O DOS SANTOS	
COORD.TRABALHOS CONT.INTERNO	REINALDO VASCONCELOS	