



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
Novembro/Dezembro 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 |
| | | | 2017 | 2016 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 10.499.900,00 | 10.499.900,00 | 9.142.976,70 | 9.495.706,61 |
| RECEITAS CORRENTES | 10.499.900,00 | 10.499.900,00 | 9.142.976,70 | 9.495.706,61 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 2.999.900,00 | 2.999.900,00 | 3.841.861,60 | 3.564.732,20 |
| Pessoal Civil | 2.999.900,00 | 2.999.900,00 | 3.841.861,60 | 3.564.732,20 |
| Ativo | 2.975.000,00 | 2.975.000,00 | 3.800.505,42 | 3.540.481,46 |
| Inativo | 21.200,00 | 21.200,00 | 36.377,05 | 20.736,84 |
| Pensionista | 3.700,00 | 3.700,00 | 4.979,13 | 3.513,90 |
| 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 | 5.300.160,67 | 5.926.182,58 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 5.300.160,67 | 5.926.182,58 |
| 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 | 4.791,83 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 954,43 | 4.791,83 |
| 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 | 8.576.281,09 | 7.806.359,83 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II) | 17.516.356,00 | 17.516.356,00 | 17.719.257,79 | 17.302.066,44 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | EXECUÇÃO DA DESPESA | | | | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------|
| | | | EMPENHADAS | | LIQUIDADAS | | 2017 | 2016 |
| | | | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 | | |
| DESPESAS PREV. - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENT) (IV) | 12.286.170,00 | 12.016.170,00 | 10.454.693,87 | 8.666.816,18 | 10.447.823,97 | 8.662.992,15 | 6.869,90 | 3.824,03 |
| ADMINISTRAÇÃO | 905.600,00 | 915.600,00 | 636.580,86 | 590.678,58 | 636.580,86 | 590.678,58 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 890.320,00 | 900.320,00 | 632.007,75 | 583.367,33 | 632.007,75 | 583.367,33 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 15.280,00 | 15.280,00 | 4.573,11 | 7.311,25 | 4.573,11 | 7.311,25 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA | 11.380.570,00 | 11.100.570,00 | 9.818.113,01 | 8.076.137,60 | 9.811.243,11 | 8.072.313,57 | 6.869,90 | 3.824,03 |
| Pessoal Civil | 10.965.570,00 | 10.685.570,00 | 9.617.237,77 | 7.749.784,34 | 9.617.237,77 | 7.749.784,34 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 7.800.000,00 | 7.800.000,00 | 7.047.940,12 | 5.638.162,74 | 7.047.940,12 | 5.638.162,74 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 | 1.779.762,50 | 1.549.991,42 | 1.779.762,50 | 1.549.991,42 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 1.315.570,00 | 1.035.570,00 | 789.535,15 | 0,00 | 789.535,15 | 561.630,18 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 415.000,00 | 415.000,00 | 200.875,24 | 326.353,26 | 194.005,34 | 322.529,23 | 6.869,90 | 3.824,03 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 415.000,00 | 415.000,00 | 200.875,24 | 326.353,26 | 194.005,34 | 322.529,23 | 6.869,90 | 3.824,03 |
| DESPESAS PREV. - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) | 80.180,00 | 70.180,00 | 33.607,24 | 258.482,24 | 33.607,24 | 258.456,51 | 0,00 | 25,73 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREV. RPPS - (VI) = (IV + V) | 12.366.350,00 | 12.086.350,00 | 10.488.301,11 | 8.925.298,42 | 10.481.431,21 | 8.921.448,66 | 6.869,90 | 3.849,76 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) | 5.150.006,00 | 5.430.006,00 | 17.719.257,79 | 17.302.066,44 | 7.230.956,68 | 8.376.768,02 | | |

| 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 |
| | | | 2017 | 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
Novembro/Dezembro 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 | 12.554.152,59 | 33.978,49 |
| INVESTIMENTOS | 44.073.164,43 | 49.278.644,62 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 13.200.899,12 | 13.200.899,12 |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | 7.016.456,00 | 7.016.456,00 | 8.576.281,09 | 7.806.359,83 |
| Receita de Contribuições | 7.016.456,00 | 7.016.456,00 | 8.576.281,09 | 7.806.359,83 |
| Patronal | 4.305.000,00 | 4.305.000,00 | 5.506.528,05 | 5.142.284,87 |
| Pessoal Civil | 4.305.000,00 | 4.305.000,00 | 5.506.528,05 | 5.142.284,87 |
| Ativo | 4.305.000,00 | 4.305.000,00 | 5.506.528,05 | 5.142.284,87 |
| 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 | 1.858.297,03 | 1.549.898,44 |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos | 1.211.456,00 | 1.211.456,00 | 1.211.456,01 | 1.114.176,52 |
| 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 | 8.576.281,09 | 7.806.359,83 |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | EXECUÇÃO DA DESPESA | | | | | |
|--|------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|--------------|
| | | | EMPENHADAS | | LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO | |
| | | | Até Bimestre 2017 | Até Bimestre 2016 | Até Bimestre 2017 | Até Bimestre 2016 | 2017 | 2016 |
| ADMINISTRAÇÃO (XII) | 80.180,00 | 70.180,00 | 33.607,24 | 258.482,24 | 33.607,24 | 258.456,51 | 0,00 | 25,73 |
| Despesas Correntes | 80.180,00 | 70.180,00 | 33.607,24 | 258.482,24 | 33.607,24 | 258.456,51 | 0,00 | 25,73 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DESPESAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) | 80.180,00 | 70.180,00 | 33.607,24 | 258.482,24 | 33.607,24 | 258.456,51 | 0,00 | 25,73 |

| CARGO | NOME | CRC |
|------------------------------|------------------------------|------------|
| PREFEITO MUNICIPAL | LUIZ ROBERTO LAURINDO DIAS | 085404/O-4 |
| CONTADOR | ELIANE FARIA DE O DOS SANTOS | |
| COORD.TRABALHOS CONT.INTERNO | SIRLENE VITAR DA SILVA | |