



MUNICÍPIO DO RECIFE - PE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018/BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

4 RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIARIAS RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre/ <2018> | Até o Bimestre/ <2017> |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 350.648.000,00 | 350.648.000,00 | 69.598.756,61 | 61.174.075,41 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 88.909.000,00 | 88.909.000,00 | 24.249.497,23 | 22.940.105,48 |
| Civil | 88.909.000,00 | 88.909.000,00 | 24.249.497,23 | 22.940.105,48 |
| Ativo | 88.787.000,00 | 88.787.000,00 | 24.249.497,23 | 22.930.263,28 |
| Inativo | 80.000,00 | 80.000,00 | - | 6.546,04 |
| Pensionista | 42.000,00 | 42.000,00 | - | 3.296,16 |
| Militar | - | - | - | - |
| Ativo | - | - | - | - |
| Inativo | - | - | - | - |
| Pensionista | - | - | - | - |
| Receita de Contribuições Patronais | 127.709.000,00 | 127.709.000,00 | 36.018.664,22 | 28.504.869,55 |
| Civil | 127.709.000,00 | 127.709.000,00 | 36.018.664,22 | 28.504.869,55 |
| Ativo | 107.399.000,00 | 107.399.000,00 | 29.447.572,37 | 28.504.869,55 |
| Inativo | 19.960.000,00 | 19.960.000,00 | 6.397.485,10 | - |
| Pensionista | 350.000,00 | 350.000,00 | 173.606,75 | - |
| Militar | - | - | - | - |
| Ativo | - | - | - | - |
| Inativo | - | - | - | - |
| Pensionista | - | - | - | - |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | - | - | - | - |
| Receita Patrimonial | 134.000.000,00 | 134.000.000,00 | 9.214.264,70 | 9.635.916,16 |
| Receitas Imobiliárias | - | - | - | - |
| Receitas de Valores Mobiliários | 134.000.000,00 | 134.000.000,00 | 9.214.264,70 | 9.635.916,16 |
| Outras Receitas Patrimoniais | - | - | - | - |
| Receita de Serviços | - | - | - | - |
| Outras Receitas Correntes | 30.000,00 | 30.000,00 | 116.330,46 | 93.184,22 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | - | - | 114.994,89 | - |
| Aportes Periódicos para Amortização de Deficit Atuarial do RPPS (II) ¹ | - | - | - | - |
| Demais Receitas Correntes | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.335,57 | 93.184,22 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | - | - | - | - |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | - | - | - | - |
| Amortização de Empréstimos | - | - | - | - |
| Outras Receitas de Capital | - | - | - | - |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS RPPS - (IV) = (I + III - II) | 350.648.000,00 | 350.648.000,00 | 69.598.756,61 | 61.174.075,41 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|-----------|
| | | | Até o Bimestre/ <2018> | Até o Bimestre/ <2017> | Até o Bimestre/ <2018> | Até o Bimestre/ <2017> | Em <2018> | Em <2017> |
| ADMINISTRAÇÃO (V) | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | - | 452.000,00 | - | 452.000,00 | - | - |
| Despesas Correntes | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | - | 452.000,00 | - | 452.000,00 | - | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PREVIDÊNCIA (VI) | 136.310.600,00 | 136.310.600,00 | 118.006.362,75 | 7.541.200,00 | 19.483.229,97 | 1.272.791,27 | - | - |
| Benefícios Civil | 136.310.600,00 | 136.286.594,96 | 117.982.357,71 | 7.541.200,00 | 19.459.224,93 | 1.272.791,27 | - | - |
| Aposentadorias | 134.110.100,00 | 132.353.314,40 | 114.079.589,67 | 5.501.200,00 | 18.843.856,93 | 950.969,95 | - | - |
| Pensões | 2.200.300,00 | 3.903.787,88 | 3.873.375,36 | 2.040.000,00 | 610.349,77 | 321.821,32 | - | - |
| Outros Benefícios Previdenciários | 200,00 | 29.492,68 | 29.392,68 | - | 5.018,23 | - | - | - |
| Benefícios Militar | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reformas | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pensões | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outros Benefícios Previdenciários | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Previdenciárias | - | 24.005,04 | 24.005,04 | - | 24.005,04 | - | - | - |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Despesas Previdenciárias | - | 24.005,04 | 24.005,04 | - | 24.005,04 | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI) | 138.910.600,00 | 138.910.600,00 | 118.006.362,75 | 7.993.200,00 | 19.483.229,97 | 1.724.791,27 | - | - |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)² | 211.737.400,00 | 211.737.400,00 | (48.407.606,14) | 53.180.875,41 | 50.115.526,64 | 59.449.284,14 | - | - |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| VALOR | - | | | | | | | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| VALOR | 211.737.400,00 | | | | | | | |
| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | APORTES REALIZADOS | | | | | | | |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | | | | | | | | |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | | | | | | | | |
| Outros Aportes para o RPPS | - | | | | | | | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | - | | | | | | | |
| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | | | | | | |
| | <2018> | | | | <2017> | | | |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 43.298.069,79 | | | | 204,00 | | | |
| Investimentos e Aplicações | 1.747.786.575,73 | | | | 1.697.827.920,40 | | | |
| Outros Bens e Direitos | 12.344.569,15 | | | | 7.216.386,55 | | | |

| PLANO FINANCEIRO | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIARIAS RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre/ <2018> | Até o Bimestre/ <2017> |
| RECEITAS CORRENTES (IX) | 241.174.000,00 | 241.174.000,00 | 33.283.010,61 | 15.573.441,62 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 51.252.000,00 | 51.252.000,00 | 2.601.462,07 | 4.780.961,03 |
| Civil | 51.252.000,00 | 51.252.000,00 | 2.601.462,07 | 4.780.961,03 |
| Ativo | 38.900.000,00 | 38.900.000,00 | 2.601.462,07 | 2.876.507,17 |
| Inativo | 10.316.000,00 | 10.316.000,00 | - | 1.594.725,52 |
| Pensionista | 2.036.000,00 | 2.036.000,00 | - | 309.728,34 |
| Militar | - | - | - | - |
| Ativo | - | - | - | - |
| Inativo | - | - | - | - |
| Pensionista | - | - | - | - |
| Receita de Contribuições Patronais | 153.290.000,00 | 153.290.000,00 | 24.560.872,02 | 5.753.544,39 |
| Civil | 153.290.000,00 | 153.290.000,00 | 24.560.872,02 | 5.753.544,39 |
| Ativo | 73.500.000,00 | 73.500.000,00 | 5.287.727,04 | 5.753.544,39 |
| Inativo | 61.890.000,00 | 61.890.000,00 | 15.339.195,00 | - |
| Pensionista | 17.900.000,00 | 17.900.000,00 | 3.933.949,98 | - |
| Militar | - | - | - | - |
| Ativo | - | - | - | - |
| Inativo | - | - | - | - |
| Pensionista | - | - | - | - |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | | | | |
| Receita Patrimonial | 664.000,00 | 664.000,00 | 83.032,43 | 81.117,93 |
| Receitas Imobiliárias | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 664.000,00 | 664.000,00 | 83.032,43 | 81.117,93 |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | | |
| Receita de Serviços | 29.073.000,00 | 29.073.000,00 | 5.684.518,10 | 4.077.424,02 |
| Receita de Aportes Periódicos de Valores Predefinidos | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 6.895.000,00 | 6.895.000,00 | 353.125,99 | 880.394,25 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 6.894.000,00 | 6.894.000,00 | 341.877,94 | 880.394,25 |
| Demais Receitas Correntes | 1.000,00 | 1.000,00 | 11.248,05 | - |
| RECEITAS DE CAPITAL (X) | - | - | - | - |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | - | - | - | - |
| Amortização de Empréstimos | - | - | - | - |
| Outras Receitas de Capital | - | - | - | - |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI = (IX+ X)) | 241.174.000,00 | 241.174.000,00 | 33.283.010,61 | 15.573.441,62 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|---|---------------|
| | | | Até o Bimestre/ <2018> | Até o Bimestre/ <2017> | Até o Bimestre/ <2018> | Até o Bimestre/ <2017> | Em <2018> | Em <2017> |
| ADMINISTRAÇÃO (XII) | 69.908.700,00 | 69.908.700,00 | 12.390.466,26 | 11.323.356,96 | 8.390.417,22 | 7.277.342,23 | - | - |
| Despesas Correntes | 69.751.000,00 | 69.751.000,00 | 12.390.466,26 | 11.311.496,96 | 8.390.417,22 | 7.277.342,23 | - | - |
| Despesas de Capital | 157.700,00 | 157.700,00 | - | 11.860,00 | - | - | - | - |
| PREVIDÊNCIA (XIII) | 547.374.000,00 | 547.374.000,00 | 154.882.840,70 | 322.802.000,00 | 25.599.381,69 | 50.173.727,27 | - | - |
| Benefícios Civil | 547.374.000,00 | 546.362.705,92 | 153.957.982,58 | 322.802.000,00 | 25.520.205,37 | 50.173.727,27 | - | - |
| Aposentadorias | 429.155.000,00 | 424.977.272,23 | 136.301.746,46 | 247.202.000,00 | 18.996.746,68 | 43.449.436,90 | - | - |
| Pensões | 118.217.400,00 | 121.378.378,95 | 17.650.143,52 | 75.600.000,00 | 6.522.669,14 | 6.724.290,37 | - | - |
| Outros Benefícios Previdenciários | 1.600,00 | 7.054,74 | 6.092,60 | - | 789,55 | - | - | - |
| Benefícios Militar | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reformas | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pensões | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outros Benefícios Previdenciários | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Previdenciárias | - | 1.011.294,08 | 924.858,12 | - | 79.176,32 | - | - | - |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Despesas Previdenciárias | - | 1.011.294,08 | 924.858,12 | - | 79.176,32 | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII) | 617.282.700,00 | 617.282.700,00 | 167.273.306,96 | 334.125.356,96 | 33.989.798,91 | 57.451.069,50 | - | - |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)² | (376.108.700,00) | (376.108.700,00) | (133.990.296,35) | (318.551.915,34) | (706.788,30) | (41.877.627,88) | - | - |
| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | APORTES REALIZADOS | | | | | | | |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | | | | | | | | 35.980.997,51 |
| Recursos para Formação de Reserva | | | | | | | | |

FONTE: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM. Emissão: <27/03/20 > <15:24 hs>

¹ Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5(cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.

² O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e as despesa liquidada.