



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 OUTUBRO DE 2017/BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

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/ <2017>	Até o Bimestre/ <2016>
RECEITAS CORRENTES (I)	309.227.000,00	309.227.000,00	194.205.115,58	149.030.755,71
Receita de Contribuições dos Segurados	78.324.000,00	78.324.000,00	71.462.872,23	58.690.999,46
Civil	78.324.000,00	78.324.000,00	71.462.872,23	58.690.999,46
Ativo	78.188.000,00	78.188.000,00	71.453.030,03	58.628.647,07
Inativo	97.000,00	97.000,00	6.546,04	45.250,77
Pensionista	39.000,00	39.000,00	3.296,16	17.101,62
Militar	-	-	-	-
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais	82.803.000,00	82.803.000,00	92.454.846,82	71.309.906,15
Civil	82.803.000,00	82.803.000,00	92.454.846,82	71.309.906,15
Ativo	82.803.000,00	82.803.000,00	87.921.002,30	71.309.906,15
Inativo	-	-	4.483.027,16	-
Pensionista	-	-	50.817,36	-
Militar	-	-	-	-
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial	148.000.000,00	148.000.000,00	30.140.373,32	18.826.083,81
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	148.000.000,00	148.000.000,00	30.140.373,32	18.826.083,81
Outras Receitas Patrimoniais				-
Receita de Serviços				
Receita de Aportes Periódicos de Valores Predefinidos				
Outras Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	147.023,21	203.766,29
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	147.023,21	203.766,29
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS RPPS - (III) = (I + II)	309.227.000,00	309.227.000,00	194.205.115,58	149.030.755,71

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ <2017>	Até o Bimestre/ <2016>	Até o Bimestre/ <2017>	Até o Bimestre/ <2016>	Em <2017>	Em <2016>
ADMINISTRAÇÃO (IV)	2.712.000,00	2.712.000,00	678.000,00	1.164.264,78	678.000,00	1.164.264,78	-	-
Despesas Correntes	2.712.000,00	2.712.000,00	678.000,00	1.164.264,78	678.000,00	1.164.264,78	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA (V)	7.544.000,00	48.264.000,00	46.902.007,24	7.201.000,00	33.449.663,24	5.277.679,80	-	-
Benefícios Civil	7.544.000,00	48.264.000,00	46.902.007,24	7.201.000,00	33.449.663,24	5.277.679,80	-	-
Aposentadorias	5.502.400,00	46.222.400,00	44.862.007,24	5.301.000,00	32.169.365,64	3.872.354,36	-	-
Pensões	2.041.200,00	2.041.200,00	2.040.000,00	1.900.000,00	1.280.297,60	1.405.325,44	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-
Benefícios Militar	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	10.256.000,00	50.976.000,00	47.580.007,24	8.365.264,78	34.127.663,24	6.441.944,58	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	298.971.000,00	258.251.000,00	146.625.108,34	140.665.490,93	160.077.452,34	142.588.811,13	-	-
REC RPPS ARREC EM EXERC. ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR	-							
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR	298.971.000,00							
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							
	<2017>				<2016>			
Caixa e Equivalente de Caixa	766.998,22				285.141,84			
Investimentos e Aplicações	1.700.400.219,13				1.414.193.238,15			
Outros Bens e Direitos	7.643.998,43				28.432.163,28			

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIARIAS RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <2017>	Até o Bimestre/ <2016>
RECEITAS CORRENTES (VIII)	152.496.000,00	152.496.000,00	129.759.222,24	104.360.995,09
Receita de Contribuições dos Segurados	49.460.000,00	49.460.000,00	33.329.544,45	34.513.082,35
Civil	49.460.000,00	49.460.000,00	33.329.544,45	34.513.082,35
Ativo	37.600.000,00	37.600.000,00	25.305.116,59	26.487.691,15
Inativo	9.900.000,00	9.900.000,00	6.599.107,59	6.616.570,39
Pensionista	1.960.000,00	1.960.000,00	1.425.320,27	1.408.820,81
Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Receita de Contribuições Patronais	72.328.000,00	72.328.000,00	69.155.265,95	43.939.259,44
Civil	72.328.000,00	72.328.000,00	69.155.265,95	43.939.259,44
Ativo	72.328.000,00	72.328.000,00	50.593.335,11	43.939.259,44
Inativo	-	-	15.754.277,81	-
Pensionista	-	-	2.807.653,03	-
Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Em Regime de Parcelamento de Débitos	-	-	-	-
Receita Patrimonial	721.000,00	721.000,00	524.442,81	824.802,47
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	721.000,00	721.000,00	524.442,81	824.802,47
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços	24.520.000,00	24.520.000,00	21.609.320,59	20.729.832,56
Receita de Aportes Periódicos de Valores Predefinidos	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	5.467.000,00	5.467.000,00	5.140.648,44	4.354.018,27
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	5.244.000,00	5.244.000,00	4.965.826,37	4.326.506,82
Demais Receitas Correntes	223.000,00	223.000,00	174.822,07	27.511,45
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS RPPS - (X = (VII + IX))	152.496.000,00	152.496.000,00	129.759.222,24	104.360.995,09

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
			Até o Bimestre/ <2017>	Até o Bimestre/ <2016>	Até o Bimestre/ <2017>	Até o Bimestre/ <2016>	Em <2017>	Em <2016>	
ADMINISTRAÇÃO (XI)	61.580.000,00	63.424.267,00	53.881.490,38	48.912.913,71	47.252.323,15	44.050.664,76	-	-	
Despesas Correntes	61.437.000,00	63.281.267,00	53.862.560,38	48.903.081,43	47.234.907,15	44.040.832,48	-	-	
Despesas de Capital	143.000,00	143.000,00	18.930,00	9.832,28	17.416,00	9.832,28	-	-	
PREVIDÊNCIA (XII)	425.519.000,00	351.507.244,92	285.376.191,26	401.782.423,50	285.376.191,26	303.871.067,49	-	-	
Benefícios Civil	425.519.000,00	351.507.244,92	285.376.191,26	401.782.423,50	285.376.191,26	303.871.067,49	-	-	
Aposentadorias	348.905.000,00	277.025.244,92	230.490.365,54	338.972.423,50	230.490.365,54	251.697.233,33	-	-	
Pensões	76.608.000,00	74.076.000,00	54.885.825,72	62.810.000,00	54.885.825,72	52.173.834,16	-	-	
Outros Benefícios Previdenciários	6.000,00	406.000,00	-	-	-	-	-	-	
Benefícios Militar	-	-	-	-	-	-	-	-	
Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-	
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)	487.099.000,00	414.931.511,92	339.257.681,64	450.695.337,21	332.628.514,41	347.921.732,25	-	-	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	(334.603.000,00)	(262.435.511,92)	(209.498.459,40)	(346.334.342,12)	(202.869.292,17)	(243.560.737,16)	-	-	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS								
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira								223.050.523,66	
Recursos para Formação de Reservas									

FONTE: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM. Emissão: < 17/11/2017 > < 14:49 hs>