



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 2018 / 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/ <2018>	Até o Bimestre/ <2017>
RECEITAS CORRENTES (I)	350.648.000,00	350.648.000,00	204.889.211,54	194.205.115,58
Receita de Contribuições dos Segurados	88.909.000,00	88.909.000,00	74.101.011,13	71.462.872,23
Civil	88.909.000,00	88.909.000,00	74.101.011,13	71.462.872,23
Ativo	88.787.000,00	88.787.000,00	74.101.011,13	71.453.030,03
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	106.743.430,77	92.454.846,82
Civil	127.709.000,00	127.709.000,00	106.743.430,77	92.454.846,82
Ativo	107.399.000,00	107.399.000,00	88.673.524,99	87.921.002,30
Inativo	19.960.000,00	19.960.000,00	17.437.282,86	4.483.027,16
Pensionista	350.000,00	350.000,00	632.622,92	50.817,36
Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Em Regime de Parcelamento de Débitos	-	-	-	-
Receita Patrimonial	134.000.000,00	134.000.000,00	20.258.896,22	30.140.373,32
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	134.000.000,00	134.000.000,00	20.258.896,22	30.140.373,32
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	30.000,00	30.000,00	3.785.873,42	147.023,21
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	1.642.779,64	-
Aportes Periódicos para Amortização de Deficit Atuarial do RPPS (II) <sup>1</sup>	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	30.000,00	30.000,00	2.143.093,78	147.023,21
RECEITAS DE CAPITAL (III)	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS RPPS - (IV) = (I + III-II)</b>	<b>350.648.000,00</b>	<b>350.648.000,00</b>	<b>204.889.211,54</b>	<b>194.205.115,58</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Em <2018>	Em <2017>
			<2018>	<2017>	<2018>	<2017>		
ADMINISTRAÇÃO (V)	2.600.000,00	3.475.591,23	3.272.573,63	678.000,00	2.961.335,55	678.000,00	-	-
Despesas Correntes	2.600.000,00	3.475.591,23	3.272.573,63	678.000,00	2.961.335,55	678.000,00	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA (VI)	136.310.600,00	183.389.398,72	182.734.896,45	46.902.007,24	141.272.265,95	33.449.663,24	-	-
Benefícios Civil	136.310.600,00	136.310.600,00	135.656.097,73	46.902.007,24	100.665.973,36	33.449.663,24	-	-
Aposentadorias	134.110.100,00	129.693.681,10	129.053.192,74	44.862.007,24	97.188.458,49	32.169.365,64	-	-
Pensões	2.200.300,00	4.775.126,41	5.022.736,50	2.040.000,00	3.450.926,43	1.280.297,60	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	200,00	1.841.792,49	1.580.168,49	-	26.588,44	-	-	-
Benefícios Militar	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	47.078.798,72	47.078.798,72	-	40.606.292,59	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	47.078.798,72	47.078.798,72	-	40.606.292,59	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)</b>	<b>138.910.600,00</b>	<b>186.864.989,95</b>	<b>186.007.470,08</b>	<b>47.580.007,24</b>	<b>144.233.601,50</b>	<b>34.127.663,24</b>	-	-
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)²</b>	<b>211.737.400,00</b>	<b>163.783.010,05</b>	<b>18.881.741,46</b>	<b>146.625.108,34</b>	<b>60.655.610,04</b>	<b>160.077.452,34</b>	-	-
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>							
VALOR	-							
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>							
VALOR	<b>163.789.010,05</b>							
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>							
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	-							
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>	<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>							
	<b>&lt;2018&gt;</b>				<b>&lt;2017&gt;</b>			
Caixa e Equivalente de Caixa	32.909.041,57				204,00			
Investimentos e Aplicações	1.863.170.958,28				1.697.827.920,40			
Outros Bens e Direitos	17.557.323,39				7.216.386,55			

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIARIAS RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/	Até o Bimestre/
			<2018>	<2017>
RECEITAS CORRENTES (IX)	241.174.000,00	242.964.354,47	173.800.398,96	129.759.222,24
Receita de Contribuições dos Segurados	51.252.000,00	51.252.000,00	23.637.602,07	33.329.544,45
Civil	51.252.000,00	51.252.000,00	23.637.602,07	33.329.544,45
Ativo	38.900.000,00	38.900.000,00	23.637.602,07	25.305.116,59
Inativo	10.316.000,00	10.316.000,00	-	6.599.107,59
Pensionista	2.036.000,00	2.036.000,00	-	1.425.320,27
Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Receita de Contribuições Patronais	153.290.000,00	153.290.000,00	118.496.164,16	69.155.265,95
Civil	153.290.000,00	153.290.000,00	118.496.164,16	69.155.265,95
Ativo	73.500.000,00	73.500.000,00	47.173.653,15	50.593.335,11
Inativo	61.890.000,00	61.890.000,00	56.204.145,92	15.754.277,81
Pensionista	17.900.000,00	17.900.000,00	15.118.365,09	2.807.653,03
Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial	664.000,00	664.000,00	440.385,23	524.442,81
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	664.000,00	664.000,00	440.385,23	524.442,81
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços	29.073.000,00	30.863.354,47	25.781.036,82	21.609.320,59
Receita de Aportes Periódicos de Valores Predefinidos				
Outras Receitas Correntes	6.895.000,00	6.895.000,00	5.445.210,68	5.140.648,44
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	6.894.000,00	6.894.000,00	5.399.824,28	4.965.826,37
Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	45.386,40	174.822,07
RECEITAS DE CAPITAL (X)	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS RPPS - (IX+ X)</b>	<b>241.174.000,00</b>	<b>242.964.354,47</b>	<b>173.800.398,96</b>	<b>129.759.222,24</b>

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)	69.908.000,00	78.391.780,44	65.739.996,03	53.881.490,38	61.383.951,25	47.252.323,15	-	-	
Despesas Correntes	69.750.300,00	78.206.203,44	65.664.501,33	53.862.560,38	61.309.255,55	47.234.907,15	-	-	
Despesas de Capital	157.700,00	185.577,00	75.494,70	18.930,00	74.695,70	17.416,00	-	-	
PREVIDÊNCIA (XIII)	547.374.000,00	351.025.314,76	327.954.641,23	285.376.191,26	267.502.036,21	285.376.191,26	-	-	
Benefícios Civil	547.374.000,00	351.025.314,76	327.954.641,23	285.376.191,26	267.502.036,21	285.376.191,26	-	-	
Aposentadorias	429.155.000,00	271.091.021,90	260.264.235,01	230.490.365,54	210.325.317,83	230.490.365,54	-	-	
Pensões	118.217.400,00	79.912.064,68	67.675.043,98	54.885.825,72	57.169.722,63	54.885.825,72	-	-	
Outros Benefícios Previdenciários	1.600,00	22.228,18	15.362,24	-	6.995,75	-	-	-	
Benefícios Militar	-	-	-	-	-	-	-	-	
Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-	
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>617.282.000,00</b>	<b>429.417.095,20</b>	<b>393.694.637,26</b>	<b>339.257.681,64</b>	<b>328.885.987,46</b>	<b>332.628.514,41</b>	-	-	
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)<sup>2</sup></b>	<b>(376.108.000,00)</b>	<b>(186.452.740,73)</b>	<b>(219.894.238,30)</b>	<b>(209.498.459,40)</b>	<b>(155.085.588,50)</b>	<b>(202.869.292,17)</b>	-	-	
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>								
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								148.350.432,04	
Recursos para Formação de Reserva									

FONTE: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças / Gerência Geral de Contabilidade do Município. Emissão: 21/11/2018, às 09:36:05.

<sup>1</sup> Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 05 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.