

**INSTITUTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - IAPS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**

**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

**JANEIRO A FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

**PLANO FINANCEIRO**

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
RECEITAS CORRENTES	40.090.000,00	40.090.000,00	9.532.410,11	5.902.350,68
Receitas de Contribuições dos Segurados	18.870.000,00	18.870.000,00	4.642.619,75	3.070.376,40
Pessoal Civil	18.870.000,00	18.870.000,00	4.642.619,75	3.070.376,40
Ativo	18.780.000,00	18.780.000,00	4.628.892,50	3.056.443,46
Inativo	65.000,00	65.000,00	10.834,45	10.946,66
Pensionista	25.000,00	25.000,00	2.892,80	2.986,28
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 Receitas de Contribuições	0,00	0,00	1.250,41	4.601,15
Receita Patrimonial	20.210.000,00	20.210.000,00	4.709.481,53	2.826.380,38
Receitas Imobiliárias	210.000,00	210.000,00	35.452,21	32.881,47
Receitas de Valores Mobiliários	20.000.000,00	20.000.000,00	4.674.029,32	2.793.498,91
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	1.010.000,00	1.010.000,00	179.058,42	992,75
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	1.000.000,00	1.000.000,00	176.907,06	0,00
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	2.151,36	992,75
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
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	-81.607,53	-796.836,50
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (Intra-orçamentárias) (II)	36.785.000,00	36.785.000,00	6.029.312,94	5.185.260,73
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	76.875.000,00	76.875.000,00	15.480.115,52	10.290.774,91

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (Exceto Intra-orçamentárias) (IV)	41.985.000,00	41.985.000,00	6.106.438,53	5.219.145,66	5.784.724,27	5.178.537,59	321.714,26	40.608,07
ADMINISTRAÇÃO	3.960.000,00	3.960.000,00	833.165,83	401.995,54	511.451,57	361.387,47	321.714,26	40.608,07
Despesa Correntes	3.775.000,00	3.775.000,00	826.737,83	401.995,54	509.651,57	361.387,47	317.086,26	40.608,07
Despesas de Capital	185.000,00	185.000,00	6.428,00	0,00	1.800,00	0,00	4.628,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	38.025.000,00	38.025.000,00	5.273.272,70	4.817.150,12	5.273.272,70	4.817.150,12	0,00	0,00

*Continua (1/4)*

**INSTITUTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - IAPS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Continuação (2/4)

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**

**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

**JANEIRO A FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

**PLANO FINANCEIRO**

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Em 2016	Em 2015
Pessoal Civil	38.025.000,00	38.025.000,00	5.273.272,70	4.513.724,92	5.273.272,70	4.513.724,92	0,00	0,00
Aposentadorias	23.475.000,00	23.475.000,00	3.396.665,62	2.866.413,10	3.396.665,62	2.866.413,10	0,00	0,00
Pensões	9.550.000,00	9.550.000,00	1.122.128,62	999.047,47	1.122.128,62	999.047,47	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	5.000.000,00	5.000.000,00	754.478,46	648.264,35	754.478,46	648.264,35	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	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	0,00	0,00	0,00	303.425,20	0,00	303.425,20	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	303.425,20	0,00	303.425,20	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (Intra-orçamentárias) (V)	70.000,00	70.000,00	8.309,44	4.399,82	8.309,44	4.399,82	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)	42.055.000,00	42.055.000,00	6.114.747,97	5.223.545,48	5.793.033,71	5.182.937,41	321.714,26	40.608,07
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	34.820.000,00	34.820.000,00	9.365.367,55	5.067.229,43	9.687.081,81	5.107.837,50	-321.714,26	-40.608,07

APORTE DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
---	--------------------

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes ao RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00
Outros Aportes ao RPPS	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
------------------------------	-----------------------

Reserva Orçamentária do RPPS	0,00
------------------------------	------

Continua (2/4)

**INSTITUTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - IAPS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Continuação (3/4)

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**

**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

**JANEIRO A FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

**PLANO FINANCEIRO**

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

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2016	2015
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	61.504,09	29.964,09
Investimentos	160.805.648,09	150.522.513,63
Outros Bens e Direitos	158.652.584,56	164.233.353,20

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)	35.675.000,00	35.675.000,00	5.691.129,95	5.042.095,54
Receitas de Contribuições	34.730.000,00	34.730.000,00	5.253.372,55	4.576.821,01
Patronal	21.230.000,00	21.230.000,00	1.189.006,63	3.025.224,15
Pessoal Civil	21.230.000,00	21.230.000,00	1.189.006,63	3.025.224,15
Ativo	21.230.000,00	21.230.000,00	1.189.006,63	3.025.224,15
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	13.500.000,00	13.500.000,00	4.064.365,92	1.551.596,86
Receita Patrimonial	300.000,00	300.000,00	50.502,46	24.281,28
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	645.000,00	645.000,00	387.254,94	440.993,25
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	1.110.000,00	1.110.000,00	338.182,99	143.165,19
Alienação de Bens	1.110.000,00	1.110.000,00	338.182,99	143.165,19
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>36.785.000,00</b>	<b>36.785.000,00</b>	<b>6.029.312,94</b>	<b>5.185.260,73</b>

Continua (3/4)

*INSTITUTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - IAPS*  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

*Continuação (4/4)*

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**JANEIRO A FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

**PLANO FINANCEIRO**

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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Em 2016	Em 2015
ADMINISTRAÇÃO (XII)	70.000,00	70.000,00	8.309,44	4.399,82	8.309,44	4.399,82	0,00	0,00
Despesas Correntes	70.000,00	70.000,00	8.309,44	4.399,82	8.309,44	4.399,82	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>8.309,44</b>	<b>4.399,82</b>	<b>8.309,44</b>	<b>4.399,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável INSTITUTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - IAPS, Data da emissão 18 de Março de 2016 e hora da emissão 03h e 05m

\_\_\_\_\_  
Carlos Alberto O. de Azeredo  
Diretor Geral do IAPS  
CPF 070.447.710-68

\_\_\_\_\_  
Sérgio Ademar Heck  
Diretor Div. Adm. Finanças  
CPF 266.437.070-72

\_\_\_\_\_  
Ana Freitas  
Contador CRC/RS 077782-0  
CPF 000.869.650-00