

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2016 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

PLANO PREVIDENCIÁRIO

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 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 80.000,00 | 80.000,00 | 34.205,33 | 27.810,69 | 34.205,33 | 27.810,69 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.014.792,88 | 802.476,82 | 1.014.792,88 | 802.476,82 | 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (Intra-orçamentárias) (V) | 70.000,00 | 70.000,00 | 6.304,38 | 8.025,18 | 6.304,38 | 8.025,18 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V) | 1.155.000,00 | 1.155.000,00 | 1.055.302,59 | 1.108.515,53 | 1.055.302,59 | 1.107.979,85 | 0,00 | 535,68 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) | 72.400.000,00 | 72.400.000,00 | 16.194.273,97 | 17.091.205,17 | 16.194.273,97 | 17.091.740,85 | 0,00 | -535,68 |
| APORTES REALIZADOS | | | | | | | | |
| TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS | | | | | | | | |
| Plano Financeiro | | | | | | | | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Insuflências 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 | | | | | | | | |
| Reserva Orçamentária do RPPS | | | | | | | | |
| | | | 2016 | | 2015 | | 0,00 | |
| BENS E DIREITOS DO RPPS | | | | | | | | |
| Caixa | | | | | | | | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |

Continuação (2/4)

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2016 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

PLANO PREVIDENCIÁRIO

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

| | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | 2016 | 2015 |
| BENS E DIREITOS DO RPPS | 1,87 | 0,16 |
| Bancos Conta Movimento | 85.177.623,85 | 68.756.365,15 |
| Investimentos | 11.458.900,80 | 11.594.578,22 |
| Outros Bens e Direitos | | |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | | |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | 34.775.000,00 | 3.941.447,25 |
| Receitas de Contribuições | 34.730.000,00 | 3.880.075,98 |
| Patronal | 21.230.000,00 | 2.337.125,76 |
| Pessoal Civil | 21.230.000,00 | 2.337.125,76 |
| Ativo | 21.230.000,00 | 2.337.125,76 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Para Cobertura de Déficit Atuarial | 0,00 | 0,00 |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos | 13.500.000,00 | 1.542.950,22 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 45.000,00 | 61.371,27 |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX + X) | 34.775.000,00 | 3.941.447,25 |
| RECEITAS REALIZADAS | | |
| | Até o Bimestre / 2016 | Até o Bimestre / 2015 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | | |
| ADMINISTRAÇÃO (XII) | | |
| Despesas Correntes | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| | Até o Bimestre / 2016 | Até o Bimestre / 2015 |
| DOTAÇÃO INICIAL | 70.000,00 | 70.000,00 |
| DOTAÇÃO ATUALIZADA | 70.000,00 | 70.000,00 |
| DESPESAS EMPENHADAS | 6.304,38 | 8.025,18 |
| DESPESAS LIQUIDADAS | 6.304,38 | 8.025,18 |
| INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 |
| | Em 2016 | Em 2015 |

Continua (3/4)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2016 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

PLANO PREVIDENCIÁRIO

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 / 2016 | Até o Bimestre / 2016 | Até o Bimestre / 2016 | Em 2016 | Em 2015 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XII) | 70.000,00 | 70.000,00 | 6.304,38 | 8.025,18 | 6.304,38 | 8.025,18 | 0,00 | 0,00 |

Fonte: Sistema Thema/GRP - Unidade Responsável INSTITUTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - IAPS, Data da emissão 9 de Novembro de 2016 e hora da emissão 03h e 32m

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-O
CPF 000.869.650-00