

IAPS - INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SÃO LEOPOLDO/RS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO
REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2018 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO									
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS						
			Até o Bimestre / 2018		Até o Bimestre / 2017				
RECEITAS CORRENTES (I)	28.808.800,00	28.808.800,00	10.546.891,20		10.608.966,78				
Receitas de Contribuições dos Segurados	6.307.000,00	6.307.000,00	3.346.104,82		2.794.628,79				
Civil	6.307.000,00	6.307.000,00	3.346.104,82		2.794.628,79				
Ativo	6.305.000,00	6.305.000,00	3.345.315,58		2.794.100,83				
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00				
Pensionista	2.000,00	2.000,00	789,24		527,96				
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				
Receitas de Contribuições Patronais	12.015.000,00	12.015.000,00	3.406.284,49		2.746.495,88				
Civil	10.958.000,00	10.958.000,00	2.734.830,26		2.447.024,92				
Ativo	10.958.000,00	10.958.000,00	2.734.830,26		2.447.024,92				
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00				
Pensionista	0,00	0,00	0,00		0,00				
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				
Em Regime de Parcelamento de Débitos	1.057.000,00	1.057.000,00	671.454,23		299.470,96				
Receita Patrimonial	10.486.800,00	10.486.800,00	3.794.501,89		4.964.246,90				
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00		0,00				
Receitas de Valores Mobiliários	10.486.800,00	10.486.800,00	3.794.501,89		4.964.246,90				
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	0,00	0,00	0,00		103.595,21				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00		0,00				
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00		103.595,21				
RECEITAS DE CAPITAL (III)	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				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	28.808.800,00	28.808.800,00	10.546.891,20		10.608.966,78				
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PREVIDÊNCIA (VI)	1.848.700,00	2.148.700,00	1.159.975,71	922.261,62	1.159.975,71	922.261,62	0,00	0,00	
Benefícios - Civil	1.833.700,00	2.133.700,00	1.159.975,71	922.261,62	1.159.975,71	922.261,62	0,00	0,00	
Aposentadorias	110.000,00	410.000,00	139.215,28	24.495,18	139.215,28	24.495,18	0,00	0,00	
Pensões	223.700,00	223.700,00	101.149,02	63.262,41	101.149,02	63.262,41	0,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	1.500.000,00	1.500.000,00	919.611,41	834.504,03	919.611,41	834.504,03	0,00	0,00	
Benefícios - 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	15.000,00	15.000,00	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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	1.848.700,00	2.148.700,00	1.159.975,71	922.261,62	1.159.975,71	922.261,62	0,00	0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV ÷ VII)	26.960.100,00	26.660.100,00	9.386.915,49	9.686.705,16	9.386.915,49	9.686.705,16			
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA						
VALOR			0,00						
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA						
VALOR			0,00						
APORTE DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS			APORTES REALIZADOS						
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar			0,00						
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Pré-definidos			0,00						
Outros Aportes para o RPPS			0,00						
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			0,00						
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA								
	2018				2017				
Caixa e Equivalentes de Caixa					2.807.391,74				855.107,53
Investimentos e Aplicações					280.915.008,42				276.273.950,75
Outros Bens e Direitos					254.423.989,12				255.303.692,51

Continua (1/2)

IAPS - INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SÃO LEOPOLDO/RS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO
REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2018 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação (2/2)

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

PLANO FINANCEIRO								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre / 2018			Até o Bimestre / 2017		
RECEITAS CORRENTES (IX)	77.302.210,00	77.302.210,00	24.196.664,76			28.202.829,06		
Receita de Contribuições dos Segurados	18.593.000,00	18.593.000,00	8.199.657,77			8.310.195,94		
Civil	18.593.000,00	18.593.000,00	8.199.657,77			8.310.195,94		
Ativo	18.410.000,00	18.410.000,00	8.072.219,82			8.222.764,67		
Inativo	160.000,00	160.000,00	115.696,16			76.444,49		
Pensionista	23.000,00	23.000,00	11.741,79			10.986,78		
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		
Receita de Contribuições Patronais	35.130.868,00	35.130.868,00	11.783.778,21			8.825.445,82		
Civil	24.933.868,00	24.933.868,00	5.409.236,58			5.957.421,28		
Ativo	24.933.868,00	24.933.868,00	5.409.236,58			5.957.421,28		
Inativo	0,00	0,00	0,00			0,00		
Pensionista	0,00	0,00	0,00			0,00		
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		
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	10.197.000,00	10.197.000,00	6.374.541,63			2.868.024,54		
Receita Patrimonial	21.800.000,00	21.800.000,00	3.283.157,56			10.495.862,94		
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00			257.884,31		
Receitas de Valores Mobiliários	21.800.000,00	21.800.000,00	3.283.157,56			10.237.978,63		
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	1.778.342,00	1.778.342,00	930.071,22			571.324,36		
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	1.180.000,00	1.180.000,00	663.679,14			244.924,61		
Demais Receitas Correntes	598.342,00	598.342,00	266.392,08			326.399,75		
Correntes RECEITAS DE CAPITAL (X)	110.000,00	110.000,00	54.597,28			277.577,50		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	110.000,00	110.000,00	54.597,28			277.577,50		
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00			0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00			0,00		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X)	77.412.210,00	77.412.210,00	24.251.262,04			28.480.406,56		
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)	5.028.900,00	5.028.900,00	1.803.977,99	1.746.623,77	1.554.926,22	1.477.854,06	0,00	0,00
Despesas Correntes	4.978.900,00	4.978.900,00	1.797.784,25	1.746.445,77	1.548.732,48	1.477.676,06	0,00	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	6.193,74	178,00	6.193,74	178,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	61.623.900,00	61.623.900,00	25.914.014,68	21.621.247,49	25.914.014,68	21.621.247,49	0,00	0,00
Benefícios - Civil	60.938.900,00	60.938.900,00	25.858.535,94	21.576.117,49	25.858.535,94	21.576.117,49	0,00	0,00
Aposentadorias	43.938.900,00	43.938.900,00	19.608.887,06	15.552.029,16	19.608.887,06	15.552.029,16	0,00	0,00
Pensões	10.000.000,00	10.000.000,00	4.338.067,86	4.199.838,89	4.338.067,86	4.199.838,89	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	7.000.000,00	7.000.000,00	1.911.581,02	1.824.249,44	1.911.581,02	1.824.249,44	0,00	0,00
Benefícios - 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	685.000,00	685.000,00	55.478,74	45.130,00	55.478,74	45.130,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	530.000,00	530.000,00	55.478,74	45.130,00	55.478,74	45.130,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	66.652.800,00	66.652.800,00	27.717.992,67	23.367.871,26	27.468.940,90	23.099.101,55	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	10.759.410,00	10.759.410,00	-3.466.730,63	5.112.535,30	-3.217.678,86	5.381.305,01	0,00	0,00
APORTE DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00							
Recursos para Formação de Reserva	0,00							

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável INSTITUTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - IAPS, Data da emissão 12 de Julho de 2018 e hora da emissão 02h e 30m

Maurício Nestor Keller
Diretor Geral do IAPS
CPF 239.479.000-82

Adriana Mussini Lisboa
Diretor Div. Adm. Finanças
CPF 575.541.100-04

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