

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 ABRIL 2019 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre / 2019		Até o Bimestre / 2018			
RECEITAS CORRENTES (I)	33.263.300,00	33.263.300,00	8.622.172,16		8.439.652,25			
Receitas de Contribuições dos Segurados	9.052.300,00	9.052.300,00	2.496.555,70		2.379.024,68			
Civil	9.052.300,00	9.052.300,00	2.496.555,70		2.379.024,68			
Ativo	9.050.800,00	9.050.800,00	2.495.990,16		2.378.498,52			
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00			
Pensionista	1.500,00	1.500,00	565,54		526,16			
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	15.011.000,00	15.011.000,00	2.283.459,52		2.224.117,58			
Civil	15.011.000,00	15.011.000,00	2.283.459,52		2.224.117,58			
Ativo	15.011.000,00	15.011.000,00	2.283.459,52		2.224.117,58			
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			
Receita Patrimonial	9.200.000,00	9.200.000,00	3.842.156,94		3.354.283,39			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00		0,00			
Receitas de Valores Mobiliários	9.200.000,00	9.200.000,00	3.842.156,94		3.354.283,39			
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		482.226,60			
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		482.226,60			
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)	33.263.300,00	33.263.300,00	8.622.172,16		8.439.652,25			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre / 2019	Até o Bimestre / 2018	Até o Bimestre / 2019	Até o Bimestre / 2018	Em 2019	Em 2018
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)	3.452.000,00	3.452.000,00	724.865,08	746.271,22	724.865,08	746.271,22	0,00	0,00
Benefícios - Civil	3.400.000,00	3.400.000,00	724.865,08	746.271,22	724.865,08	746.271,22	0,00	0,00
Aposentadorias	500.000,00	500.000,00	107.104,14	83.586,99	107.104,14	83.586,99	0,00	0,00
Pensões	600.000,00	600.000,00	82.679,96	62.321,35	82.679,96	62.321,35	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	2.300.000,00	2.300.000,00	535.080,98	600.362,88	535.080,98	600.362,88	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	52.000,00	52.000,00	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	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	3.452.000,00	3.452.000,00	724.865,08	746.271,22	724.865,08	746.271,22	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV) - (VII)	29.811.300,00	29.811.300,00	7.897.307,08	7.693.381,03	7.897.307,08	7.693.381,03		
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							
	2019				2018			
Caixa e Equivalentes de Caixa			2.952.203,69				1.816.068,55	
Investimentos e Aplicações			294.576.606,69				286.579.918,06	
Outros Bens e Direitos			289.176.473,32				289.257.628,58	

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 ABRIL 2019 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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 / 2019			Até o Bimestre / 2018		
RECEITAS CORRENTES (IX)	68.236.300,00	68.236.300,00	19.563.780,53					20.768.700,90
Receita de Contribuições dos Segurados	19.052.000,00	19.052.000,00	5.830.025,20					5.850.970,39
Civil	19.052.000,00	19.052.000,00	5.830.025,20					5.850.970,39
Ativo	18.779.000,00	18.779.000,00	5.729.739,19					5.766.626,94
Inativo	250.000,00	250.000,00	94.544,89					75.597,68
Pensionista	23.000,00	23.000,00	5.741,12					8.745,77
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	34.543.000,00	34.543.000,00	6.179.476,66					2.939.847,80
Civil	34.543.000,00	34.543.000,00	6.179.476,66					2.939.847,80
Ativo	34.543.000,00	34.543.000,00	6.179.476,66					2.939.847,80
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
Receita Patrimonial	11.538.000,00	11.538.000,00	7.375.674,10					6.507.753,40
Receitas Imobiliárias	588.000,00	588.000,00	174.800,52					169.128,44
Receitas de Valores Mobiliários	10.950.000,00	10.950.000,00	7.200.873,58					6.338.624,96
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	3.103.300,00	3.103.300,00	178.604,57					5.470.129,31
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00					402.615,30
Demais Receitas Correntes	1.803.300,00	1.803.300,00	178.604,57					5.067.514,01
CorrentesRECEITAS DE CAPITAL (X)	109.000,00	109.000,00	9.838,83					45.396,40
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	109.000,00	109.000,00	9.838,83					45.396,40
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)	68.345.300,00	68.345.300,00	19.573.619,36					20.814.097,30
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre / 2019	Até o Bimestre / 2018	Até o Bimestre / 2019	Até o Bimestre / 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (XII)	5.492.200,00	5.992.200,00	1.905.090,14	1.377.900,58	1.184.596,04	1.045.301,53	0,00	0,00
Despesas Correntes	5.442.200,00	5.942.200,00	1.904.581,14	1.371.706,84	1.184.087,04	1.043.196,79	0,00	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	509,00	6.193,74	509,00	2.104,74	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	69.270.000,00	69.270.000,00	17.780.240,30	15.821.923,94	17.780.240,30	15.821.923,94	0,00	0,00
Benefícios - Civil	68.500.000,00	68.500.000,00	17.712.189,34	15.813.847,50	17.712.189,34	15.813.847,50	0,00	0,00
Aposentadorias	51.000.000,00	51.000.000,00	13.708.740,89	11.930.771,88	13.708.740,89	11.930.771,88	0,00	0,00
Pensões	10.500.000,00	10.500.000,00	2.653.411,52	2.697.360,69	2.653.411,52	2.697.360,69	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	7.000.000,00	7.000.000,00	1.350.036,93	1.185.714,93	1.350.036,93	1.185.714,93	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	770.000,00	770.000,00	68.050,96	8.076,44	68.050,96	8.076,44	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	615.000,00	615.000,00	68.050,96	8.076,44	68.050,96	8.076,44	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	74.762.200,00	75.262.200,00	19.685.330,44	17.199.824,52	18.964.836,34	16.867.225,47	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI) - (XIV)	-6.416.900,00	-6.916.900,00	-111.711,08	3.614.272,78	608.783,02	3.946.871,83	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 10 de Maio de 2019 e hora da emissão 01h e 35m

Maurício Nestor Keller
Diretor Geral do IAPS
CPF 239.479.000-82

ADRIANA MUSSINI LISBOA
Diretor Divisão de Administração e Finanças
CPF 575.541.100-04

Virginia Fank
Contadora CRC/RS 054160-0
CPF 827.370.107-72