



PREFEITURA MUNICIPAL DA LAGOA DA CANOA

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

JULHO-AGOSTO/2018

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
RECEITAS CORRENTES	4.954.333,00	4.954.333,00	4.017.344,18	2.857.086,05
Receita de Contribuições dos Segurados	1.834.718,00	1.834.718,00	922.155,08	946.675,19
Civil	1.834.718,00	1.834.718,00	922.155,08	946.675,19
Ativo	1.834.718,00	1.834.718,00	922.155,08	946.675,19
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 de Contribuições Patronais	3.119.615,00	3.119.615,00	3.094.489,32	1.898.798,81
Civil	3.119.615,00	3.119.615,00	3.094.489,32	1.898.798,81
Ativo	3.119.615,00	3.119.615,00	3.094.489,32	1.898.798,81
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	699,78	11.273,84
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	699,78	11.273,84
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	338,21
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	338,21
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 - (III) = (I + II)	4.954.333,00	4.954.333,00	4.017.344,18	2.857.086,05
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

DESPESAS	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	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	4.861.188,00	4.861.188,00	4.181.571,58	3.500.413,91	4.181.571,58	3.495.614,77	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO (IV)	471.143,00	471.143,00	179.987,68	152.740,16	179.987,68	148.940,16	0,00	0,00
Despesas Correntes	460.693,00	460.693,00	179.987,68	148.940,16	179.987,68	148.940,16	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.450,00	10.450,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	4.390.045,00	4.390.045,00	4.001.583,90	3.347.673,75	4.001.583,90	3.346.674,61	0,00	0,00
Benefícios - Civil	4.389.000,00	4.389.000,00	4.001.583,90	3.347.673,75	4.001.583,90	3.346.674,61	0,00	0,00
Aposentadorias	3.553.000,00	3.553.000,00	3.376.074,68	2.785.819,77	3.376.074,68	2.785.819,77	0,00	0,00
Pensões	522.500,00	522.500,00	360.777,33	320.927,15	360.777,33	320.927,15	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	313.500,00	313.500,00	264.731,89	240.926,83	264.731,89	239.927,69	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	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	4.861.188,00	4.861.188,00	4.181.571,58	3.500.413,91	4.181.571,58	3.495.614,77	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	93.145,00	93.145,00	-164.227,40	-643.327,86	-164.227,40	-638.528,72		
--	------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
---	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

VALOR								
-------	--	--	--	--	--	--	--	--

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	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 para o RPPS	0,00
----------------------------	------

Plano Previdenciário	0,00
-----------------------------	-------------

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	137.771,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	499,90	23.011,27
Investimentos e Aplicações	20.312,63	0,00
Outros Bens e Direitos	409.669,13	403.318,72

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
RECEITAS CORRENTES (VIII)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)				

DESPESAS	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	Até o Bimestre	Até o Bimestre
			2018	2017	2018	2017	2018	2017
ADMINISTRAÇÃO (XI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XII)								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X – XIII)								
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		APORTES REALIZADOS						
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								
Recursos para Formação de Reserva								

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA
PREFEITA Mat.1

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS
CONTROLADORA INTERNA Mat.707

WELINGTON DE OMENA JUNIOR
CONTADOR Mat.0324