

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2018/Bimestre Julho-Agosto

RREO - ANEXO 04 (LRF,Art. 53, inciso II) Em Reais

| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre 2018 | Até o Bimestre 2017 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 34.440.000,00 | 34.440.000,00 | 22.701.898,63 | 26.496.269,47 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 8.100.000,00 | 8.100.000,00 | 7.264.529,87 | 5.119.945,54 |
| Civil | 8.100.000,00 | 8.100.000,00 | 7.264.529,87 | 5.119.945,54 |
| Ativo | 8.100.000,00 | 8.100.000,00 | 7.264.529,87 | 5.119.945,54 |
| 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 | 23.543.000,00 | 23.543.000,00 | 12.403.630,20 | 7.874.531,78 |
| Civil | 23.543.000,00 | 23.543.000,00 | 12.403.630,20 | 7.832.979,55 |
| Ativo | 23.543.000,00 | 23.543.000,00 | 12.403.630,20 | 7.832.979,55 |
| 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 Parcelamentos de Débitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.552,23 |
| Receita Patrimonial | 2.771.000,00 | 2.771.000,00 | 3.026.409,52 | 13.442.117,22 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 40.468,44 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 2.771.000,00 | 2.771.000,00 | 2.985.941,08 | 13.442.117,22 |
| 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 | 26.000,00 | 26.000,00 | 7.329,04 | 59.674,93 |
| 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)¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 26.000,00 | 26.000,00 | 7.329,04 | 59.674,93 |

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2018/Bimestre Julho-Agosto

| | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| RREO - ANEXO 04 (LRF,Art. 53, inciso II) | | | | Continuação |
| | | | | Em Reais |
| 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 PREV. RPPS (IV)=(I+III-II) | 34.440.000,00 | 34.440.000,00 | 22.701.898,63 | 26.496.269,47 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre 2018 | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2018 | Até o Bimestre 2017 |
| ADMINISTRAÇÃO (V) | 510.000,00 | 510.000,00 | 102.857,05 | 1.390,99 | 38.146,36 | 733,77 |
| Despesas Correntes | 180.000,00 | 180.000,00 | 71.257,04 | 1.390,99 | 38.146,36 | 733,77 |
| Despesas de Capital | 330.000,00 | 330.000,00 | 31.600,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA (VI) | 2.587.000,00 | 2.587.000,00 | 1.014.000,00 | 560.000,00 | 621.832,64 | 407.423,06 |
| Benefícios - Civil | 0,00 | 0,00 | 861.000,00 | 510.000,00 | 550.986,09 | 397.421,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 529.000,00 | 180.000,00 | 343.878,57 | 147.826,21 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 332.000,00 | 330.000,00 | 207.107,52 | 249.594,79 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Militar | 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 |
| Pensões | 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 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 2.587.000,00 | 2.587.000,00 | 153.000,00 | 50.000,00 | 70.846,55 | 10.002,06 |
| Compensação Prev. do RPPS para a RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 2.587.000,00 | 2.587.000,00 | 153.000,00 | 50.000,00 | 70.846,55 | 10.002,06 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREV. RPPS (VII)=(V+VI) | 3.097.000,00 | 3.097.000,00 | 1.116.857,05 | 561.390,99 | 659.979,00 | 408.156,83 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV-VII)² | 31.343.000,00 | 31.343.000,00 | 21.585.041,58 | 25.934.878,48 | 22.041.919,63 | 26.088.112,64 |

| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| Valor | 0,00 |

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|------------------------------|-----------------------|
| Valor | 1.343.000,00 |

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2018/Bimestre Julho-Agosto

Continuação

RREO - ANEXO 04 (LRF,Art. 53, inciso II)

Em Reais

| APORTES 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 Predefinidos | | | 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 Equivalente de Caixa | | 1.232,33 D | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | | 213.846.892,77 D | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | | 0,00 | 0,00 |

PLANO FINANCEIRO

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre 2018 | Até o Bimestre 2017 |
| RECEITAS CORRENTES (IX) | 20.719.000,00 | 20.719.000,00 | 10.725.276,83 | 11.192.916,19 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 7.511.300,00 | 7.511.300,00 | 3.841.536,05 | 4.049.240,62 |
| Civil | 7.511.300,00 | 7.511.300,00 | 3.841.536,05 | 4.049.240,62 |
| Ativo | 6.763.300,00 | 6.763.300,00 | 3.841.536,05 | 4.010.870,72 |
| Inativo | 689.000,00 | 689.000,00 | 0,00 | 35.075,40 |
| Pensionista | 59.000,00 | 59.000,00 | 0,00 | 3.294,50 |
| 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 | 12.476.700,00 | 12.476.700,00 | 6.690.652,47 | 6.928.099,26 |
| Civil | 12.476.700,00 | 12.476.700,00 | 6.690.652,47 | 6.922.121,05 |
| Ativo | 12.476.700,00 | 12.476.700,00 | 6.690.652,47 | 6.922.121,05 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2018/Bimestre Julho-Agosto

| | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| RREO - ANEXO 04 (LRF,Art. 53, inciso II) | | | | Continuação |
| | | | | Em Reais |
| 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 Parcelamentos de Débitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.978,21 |
| Receita Patrimonial | 134.000,00 | 134.000,00 | 53.653,66 | 79.198,14 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 134.000,00 | 134.000,00 | 53.653,66 | 79.198,14 |
| 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 | 597.000,00 | 597.000,00 | 139.434,65 | 136.378,17 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 571.000,00 | 571.000,00 | 135.805,76 | 131.618,57 |
| Demais Receitas Correntes | 26.000,00 | 26.000,00 | 3.628,89 | 4.759,60 |
| RECEITAS DE CAPITAL (X) | 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 PREV. RPPS (XI)=(IX+X) | 20.719.000,00 | 20.719.000,00 | 10.725.276,83 | 11.192.916,19 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre 2018 | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2018 | Até o Bimestre 2017 |
| ADMINISTRAÇÃO (XII) | 1.992.000,00 | 1.992.000,00 | 1.372.800,99 | 1.231.000,51 | 939.160,28 | 648.728,93 |
| Despesas Correntes | 1.812.000,00 | 1.812.000,00 | 1.361.023,99 | 1.169.722,51 | 927.383,28 | 648.728,93 |
| Despesas de Capital | 180.000,00 | 180.000,00 | 11.777,00 | 61.278,00 | 11.777,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA (XIII) | 67.727.000,00 | 67.727.000,00 | 58.622.000,00 | 47.310.000,00 | 44.552.121,28 | 33.937.119,74 |
| Benefícios - Civil | 0,00 | 0,00 | 48.622.000,00 | 47.310.000,00 | 43.253.751,01 | 33.937.119,74 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 42.792.000,00 | 43.080.000,00 | 39.147.741,46 | 30.513.568,94 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 5.830.000,00 | 4.230.000,00 | 4.106.009,55 | 3.423.550,80 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Militar | 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 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2018/Bimestre Julho-Agosto

| | | | | | | Continuação |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| RREO - ANEXO 04 (LRF,Art. 53, inciso II) | | | | | | Em Reais |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 67.727.000,00 | 67.727.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 1.298.370,27 | 0,00 |
| Compensação Prev. do RPPS para a RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 67.727.000,00 | 67.727.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 1.298.370,27 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREV. RPPS (XIV)=(XII+XIII) | 69.719.000,00 | 69.719.000,00 | 59.994.800,99 | 48.541.000,51 | 45.491.281,56 | 34.585.848,67 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV) ² | -49.000.000,00 | -49.000.000,00 | -49.269.524,16 | -37.348.084,32 | -34.766.004,73 | -23.392.932,48 |
| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | | | | | | APORTES REALIZADOS |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | | | | | | 31.534.653,11 |
| Recursos para Formação de Reserva | | | | | | 0,00 |

FONTE: Sistema e-Pública (1876-4906-772). Unidade Responsável: . Data da emissão: 24/09/2018 e hora de emissão: 19:51.

Nota:

¹ Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.

² O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e as despesa liquidada.

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 4º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2018, está sendo publicado em 27 de setembro de 2018, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 27 de setembro de 2018 a 30 de novembro de 2018, e publicado no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como republicado nos endereços eletrônicos http://cloud publica.inf.br/clientes/cabo_pm/portalttransparencia/ e <http://www.cabo.pe.gov.br/transparencia/demonstrativos-fiscais.php>, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea “b” da Constituição do Estado de Pernambuco. O mesmo Relatório também está sendo remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

Wilmar Pires Bezerra
Contador
CRC PE 015662/O-2 (Assinado Digitalmente)