



MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES
 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2018 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO



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

R\$ 1,00

| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | Até o Bimestre 2018 | Até o Bimestre 2017 | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 26.004.962,00 | 26.004.962,00 | 16.975.194,35 | 21.435.459,05 | |
| Reculta de Contribuições dos Segurados | 6.562.705,00 | 6.562.705,00 | 4.126.228,96 | 4.122.616,35 | |
| Civil | 6.562.705,00 | 6.562.705,00 | 4.126.228,96 | 4.122.616,35 | |
| Ativo | 6.352.600,00 | 6.352.600,00 | 4.126.228,96 | 4.122.616,35 | |
| Inativo | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pensionista | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Reculta de Contribuições Patronais | 13.160.060,00 | 13.160.060,00 | 8.252.351,28 | 8.300.732,85 | |
| Civil | 13.160.060,00 | 13.160.060,00 | 8.252.351,28 | 8.300.732,85 | |
| Ativo | 13.160.060,00 | 13.160.060,00 | 8.252.351,28 | 8.300.732,85 | |
| 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 | |
| Reculta Patrimonial | 6.280.400,00 | 6.280.400,00 | 4.596.590,71 | 9.011.923,31 | |
| Recultas Imobiliárias | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recultas de Valores Mobiliários | 6.280.200,00 | 6.280.200,00 | 4.596.590,71 | 9.011.923,31 | |
| Outras Recultas Patrimoniais | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Reculta de Serviços | 0,00 | 0,00 | 23,40 | 186,54 | |
| Outras Recultas Correntes | 1.797,00 | 1.797,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 1.597,00 | 1.597,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Recultas Correntes | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 Recultas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II) | 26.004.962,00 | 26.004.962,00 | 16.975.194,35 | 21.435.459,05 | |

| 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 |
| 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) | 1.766.098,00 | 1.766.098,00 | 207.448,68 | 119.392,10 | 207.448,68 | 119.392,10 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Civil | 1.754.598,00 | 1.754.598,00 | 206.636,31 | 119.392,10 | 206.636,31 | 119.392,10 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 1.338.504,00 | 1.338.504,00 | 140.962,00 | 85.851,45 | 140.962,00 | 85.851,45 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 406.867,00 | 406.867,00 | 65.674,31 | 33.540,65 | 65.674,31 | 33.540,65 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 9.227,00 | 9.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 11.500,00 | 11.500,00 | 812,37 | 0,00 | 812,37 | 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 | 11.500,00 | 11.500,00 | 812,37 | 0,00 | 812,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI) | 1.766.098,00 | 1.766.098,00 | 207.448,68 | 119.392,10 | 207.448,68 | 119.392,10 | 0,00 | 0,00 |

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII) 24.238.864,00 24.238.864,00 16.767.745,67 21.316.066,95 16.767.745,67 21.316.066,95

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

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| VALOR | 24.089.594,00 |

| | |
|---|---------------------------|
| 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 Equivalentes de Caixa | 4.440,63 | 61.683,73 |
| Investimentos e Aplicações | 136.191.491,49 | 109.505.400,83 |
| Outro Bens e Direitos | 0,00 | 0,00 |

Continua...

Anexo 4 - Pág.1/2

| PLANO FINANCEIRO | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre 2018 | Até o Bimestre 2017 |
| RECEITAS CORRENTES (IX) | 146.735.940,00 | 146.735.940,00 | 74.637.905,55 | 96.111.500,49 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 31.778.500,00 | 31.778.500,00 | 21.605.829,84 | 22.192.665,77 |
| Civil | 31.778.500,00 | 31.778.500,00 | 21.605.829,84 | 22.192.665,77 |
| Ativo | 28.501.000,00 | 28.501.000,00 | 19.421.002,81 | 20.592.107,69 |
| Inativo | 2.850.000,00 | 2.850.000,00 | 1.876.417,27 | 1.275.076,02 |
| Pensionista | 427.500,00 | 427.500,00 | 308.409,76 | 325.482,06 |
| Receita de Contribuições Patronais | 63.984.500,00 | 63.984.500,00 | 38.785.456,59 | 41.193.900,63 |
| Civil | 63.984.500,00 | 63.984.500,00 | 38.785.456,59 | 41.193.900,63 |
| Ativo | 63.984.500,00 | 63.984.500,00 | 38.785.456,59 | 41.193.900,63 |
| 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 | 45.274.940,00 | 45.274.940,00 | 11.749.619,91 | 32.682.480,18 |
| Recursos Imobiliários | 64.500,00 | 64.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Valores Mobiliários | 45.209.440,00 | 45.209.440,00 | 11.749.619,91 | 32.682.480,18 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 66.000,00 | 66.000,00 | 35.823,62 | 29.687,91 |
| Outras Receitas Correntes | 5.632.000,00 | 5.632.000,00 | 2.461.175,59 | 12.766,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 | 2.398.453,52 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 32.000,00 | 32.000,00 | 62.722,07 | 12.766,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (X) | 20.000,00 | 20.000,00 | 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 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX + X) | 146.755.940,00 | 146.755.940,00 | 74.637.905,55 | 96.111.500,49 |

| 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) | 8.870.420,00 | 9.070.420,00 | 4.816.124,22 | 3.888.071,12 | 2.136.039,69 | 3.078.305,69 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 8.661.420,00 | 8.861.420,00 | 4.750.575,59 | 3.885.426,27 | 2.088.054,41 | 3.075.660,84 | | |
| Despesas de Capital | 209.000,00 | 209.000,00 | 65.548,63 | 2.644,85 | 47.985,28 | 2.644,85 | | |
| PREVIDÊNCIA (XIII) | 268.060.690,00 | 267.860.690,00 | 142.837.574,87 | 134.597.156,18 | 142.837.574,87 | 134.519.754,27 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Civil | 259.488.690,00 | 259.488.690,00 | 139.686.885,98 | 131.449.577,13 | 139.686.885,98 | 131.372.175,22 | | |
| Aposentadorias | 225.238.684,00 | 225.238.684,00 | 120.649.497,59 | 112.752.822,62 | 120.649.497,59 | 112.675.420,71 | | |
| Pensões | 34.237.382,00 | 34.237.382,00 | 19.036.197,65 | 18.695.433,71 | 19.036.197,65 | 18.695.433,71 | | |
| Outros Benefícios Previdenciários | 12.624,00 | 12.624,00 | 1.190,74 | 1.320,80 | 1.190,74 | 1.320,80 | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | 8.572.000,00 | 8.372.000,00 | 3.150.688,89 | 3.147.579,05 | 3.150.688,89 | 3.147.579,05 | | |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Demais Despesas Previdenciárias | 8.572.000,00 | 8.372.000,00 | 3.150.688,89 | 3.147.579,05 | 3.150.688,89 | 3.147.579,05 | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII) | 276.931.110,00 | 276.931.110,00 | 147.653.699,09 | 138.485.227,30 | 144.973.614,56 | 137.598.059,96 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV) | -130.175.170,00 | -130.175.170,00 | -73.015.793,54 | -42.373.726,81 | -70.335.709,01 | -41.486.559,47 | | |

| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|---|--------------------|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 80.750.000,00 |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 |

FONTE: SMARapd Informática, SEMFA/SUB-CONT, 26/09/2018.

Anexo 4 - Pág. 2/2

Geanne Lobo Soares
Contadora - CRC/RJ 076022/OHelder Catarino da Silva Tavares
Assessor de Controle InternoTatiana Prezotti Morelli
Presidente Executiva