



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 DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO



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		Até o Bimestre
			2017	2016	2016
RECEITAS CORRENTES (I)	24.643.997,00	24.643.997,00	31.587.033,53		30.939.714,43
Receita de Contribuições dos Segurados	6.250.300,00	6.250.300,00	6.698.034,89		6.048.303,82
Civil	6.250.300,00	6.250.300,00	6.698.034,89		6.048.303,82
Ativo	6.050.200,00	6.050.200,00	6.698.034,89		6.048.303,82
Inativo	200.000,00	200.000,00	0,00		0,00
Pensionista	100,00	100,00	0,00		0,00
Receita de Contribuições Patronais	12.111.100,00	12.111.100,00	13.420.408,23		13.573.986,16
Civil	12.111.100,00	12.111.100,00	13.420.408,23		13.573.986,16
Ativo	12.111.100,00	12.111.100,00	13.420.408,23		13.573.986,16
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	6.280.300,00	6.280.300,00	11.468.271,15		11.317.424,45
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	6.280.200,00	6.280.200,00	11.468.271,15		11.317.424,45
Outras Receitas Patrimoniais	100,00	100,00	0,00		0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	319,26		0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	2.297,00	2.297,00	0,00		0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	1.597,00	1.597,00	0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	700,00	700,00	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	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)	24.643.997,00	24.643.997,00	31.587.033,53		30.939.714,43

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	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	Em	Em
			2017	2016	2017	2016	2017	2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	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 (V)	1.580.902,00	1.580.902,00	215.084,66	130.945,78	215.084,66	130.945,78	0,00	0,00
Benefícios - Civil	1.578.402,00	1.578.402,00	215.084,66	130.945,78	215.084,66	130.945,78	0,00	0,00
Aposentadorias	1.209.390,00	1.209.390,00	158.918,26	101.181,56	158.918,26	101.181,56	0,00	0,00
Pensões	362.754,00	362.754,00	56.166,40	29.764,22	56.166,40	29.764,22	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	6.258,00	6.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	2.500,00	2.500,00	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	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	1.580.902,00	1.580.902,00	215.084,66	130.945,78	215.084,66	130.945,78	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) **23.063.095,00** **23.063.095,00** **31.371.948,87** **30.808.768,65** **31.371.948,87** **30.808.768,65**

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
 VALOR 23.005.595,00

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**

	2017	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.636.304,22	8.203.832,88
Investimentos e Aplicações	480.770.811,33	411.436.008,00
Outro Bens e Direitos	0,00	6.026,65

Continua...

Anexo 4 - Pág.1/2

PLANO FINANCEIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	
RECEITAS CORRENTES (VIII)	138.365.080,00	138.365.080,00	148.313.535,39	161.510.138,35	
Receita de Contribuições dos Segurados	33.452.000,00	33.452.000,00	36.267.774,69	37.396.868,73	
Civil	33.452.000,00	33.452.000,00	36.267.774,69	37.396.868,73	
Ativo	30.002.000,00	30.002.000,00	32.975.619,84	33.827.153,43	
Inativo	3.000.000,00	3.000.000,00	2.722.984,16	3.068.972,38	
Pensionista	450.000,00	450.000,00	569.170,69	500.742,92	
Receita de Contribuições Patronais	60.451.000,00	60.451.000,00	65.927.127,62	67.658.339,50	
Civil	60.451.000,00	60.451.000,00	65.927.127,62	67.658.339,50	
Ativo	60.451.000,00	60.451.000,00	65.927.127,62	67.658.339,50	
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	38.537.580,00	38.537.580,00	42.202.695,36	51.459.456,47	
Receitas Imobiliárias	63.500,00	63.500,00	91.308,07	81.364,88	
Receitas de Valores Mobiliários	38.473.080,00	38.473.080,00	42.111.387,29	51.378.091,59	
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	66.000,00	66.000,00	48.927,77	57.855,11	
Outras Receitas Correntes	5.858.500,00	5.858.500,00	3.867.009,95	4.937.618,54	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	5.800.000,00	5.800.000,00	3.844.896,97	4.889.553,71	
Demais Receitas Correntes	58.500,00	58.500,00	22.112,98	48.064,83	
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	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 - (X) = (VIII + IX)	138.385.080,00	138.385.080,00	148.313.535,39	161.510.138,35	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)	7.853.464,00	7.853.464,00	4.421.046,99	3.661.611,18	4.325.161,66	3.596.964,96	95.885,33	64.646,22
Despesas Correntes	7.705.864,00	7.705.864,00	4.413.538,54	3.660.428,18	4.317.653,21	3.595.781,96	95.885,33	64.646,22
Despesas de Capital	147.600,00	147.600,00	7.508,45	1.183,00	7.508,45	1.183,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XII)	250.589.116,00	250.589.116,00	222.238.671,60	204.620.598,59	222.238.671,60	204.620.598,59	0,00	0,00
Benefícios - Civil	242.034.116,00	242.034.116,00	215.497.382,63	198.456.428,73	215.497.382,63	198.456.428,73	0,00	0,00
Aposentadorias	209.439.822,00	209.439.822,00	185.247.349,24	171.583.017,51	185.247.349,24	171.583.017,51	0,00	0,00
Pensões	32.582.271,00	32.582.271,00	30.248.152,19	26.870.944,19	30.248.152,19	26.870.944,19	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	12.023,00	12.023,00	1.881,20	2.467,03	1.881,20	2.467,03	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	8.555.000,00	8.555.000,00	6.741.288,97	6.164.169,86	6.741.288,97	6.164.169,86	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	8.555.000,00	8.555.000,00	6.741.288,97	6.164.169,86	6.741.288,97	6.164.169,86	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)	258.442.580,00	258.442.580,00	226.659.718,59	208.282.209,77	226.563.833,26	208.217.563,55	95.885,33	64.646,22

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	-120.057.500,00	-120.057.500,00	-78.346.183,20	-46.772.071,42	-78.250.297,87	-46.707.425,20		
--	------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--	--

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	115.461.997,02
Recursos para Formação de Reserva	0,00

FONTE: SMARapd Informática, SEMFA/SUB-CONT. 23/03/2018.

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