



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 ABRIL 2018 / BIMESTRE MARÇO-ABRIL



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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO PREVIDENCIÁRIO			
	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	10.933.964,75	11.101.289,07
Reculta de Contribuições dos Segurados	6.562.705,00	6.562.705,00	2.023.697,80	2.072.440,10
Civil	6.562.705,00	6.562.705,00	2.023.697,80	2.072.440,10
Ativo	6.352.600,00	6.352.600,00	2.023.697,80	2.072.440,10
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	4.047.395,60	4.159.911,86
Civil	13.160.060,00	13.160.060,00	4.047.395,60	4.159.911,86
Ativo	13.160.060,00	13.160.060,00	4.047.395,60	4.159.911,86
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	4.862.871,35	4.868.862,60
Recultas Imobiliárias	100,00	100,00	0,00	0,00
Recultas de Valores Mobiliários	6.280.200,00	6.280.200,00	4.862.871,35	4.868.862,60
Outras Recultas Patrimoniais	100,00	100,00	0,00	0,00
Reculta de Serviços	0,00	0,00	0,00	74,51
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	10.933.964,75	11.101.289,07

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	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	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		
PREVIDÊNCIA (VI)	1.766.098,00	1.766.098,00	83.351,15	54.206,52	83.351,15	54.206,52	0,00	0,00
Benefícios - Civil	1.754.598,00	1.754.598,00	82.538,78	54.206,52	82.538,78	54.206,52		
Aposentadorias	1.338.504,00	1.338.504,00	64.063,50	38.766,47	64.063,50	38.766,47		
Pensões	406.867,00	406.867,00	18.475,28	15.440,05	18.475,28	15.440,05		
Outros Benefícios Previdenciários	9.227,00	9.227,00	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		
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	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		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	1.766.098,00	1.766.098,00	83.351,15	54.206,52	83.351,15	54.206,52	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII) 24.238.864,00 24.238.864,00 10.850.613,60 11.047.082,55 10.850.613,60 11.047.082,55

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	9.572.843,08	157.230,76
Investimentos e Aplicações	505.565.596,03	442.429.042,45
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	Até o Bimestre	
			2018	2017	
RECEITAS CORRENTES (IX)	146.735.940,00	146.735.940,00	45.347.436,49	58.674.846,32	
Receita de Contribuições dos Segurados	31.778.500,00	31.778.500,00	10.614.938,34	11.095.710,69	
Civil	31.778.500,00	31.778.500,00	10.614.938,34	11.095.710,69	
Ativo	28.501.000,00	28.501.000,00	9.587.846,16	10.570.278,90	
Inativo	2.850.000,00	2.850.000,00	846.186,98	425.420,02	
Pensionista	427.500,00	427.500,00	180.905,20	100.011,77	
Receita de Contribuições Patronais	63.984.500,00	63.984.500,00	19.171.679,87	29.155.615,34	
Civil	63.984.500,00	63.984.500,00	19.171.679,87	29.155.615,34	
Ativo	63.984.500,00	63.984.500,00	19.171.679,87	29.155.615,34	
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	14.614.570,37	18.396.835,75	
Recursos Imobiliários	64.500,00	64.500,00	0,00	0,00	
Recursos de Valores Mobiliários	45.209.440,00	45.209.440,00	14.614.570,37	18.396.835,75	
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	66.000,00	66.000,00	344,33	14.498,22	
Outras Receitas Correntes	5.632.000,00	5.632.000,00	945.903,58	12.186,32	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	5.600.000,00	5.600.000,00	908.212,95	0,00	
Demais Receitas Correntes	32.000,00	32.000,00	37.690,63	12.186,32	
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	45.347.436,49	58.674.846,32	

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
			2018	2017	2018	2017	2018	2017
ADMINISTRAÇÃO (XII)	8.870.420,00	9.070.420,00	3.766.632,18	2.895.126,15	982.915,04	1.154.312,84	0,00	0,00
Despesas Correntes	8.661.420,00	8.861.420,00	3.718.829,23	2.893.976,15	935.112,09	1.153.162,84		
Despesas de Capital	209.000,00	209.000,00	47.802,95	1.150,00	47.802,95	1.150,00		
PREVIDÊNCIA (XIII)	268.060.690,00	267.860.690,00	70.678.572,66	66.803.705,47	70.678.572,66	66.726.303,56	0,00	0,00
Benefícios - Civil	259.488.690,00	259.488.690,00	69.078.324,60	65.207.438,57	69.078.324,60	65.130.036,66		
Aposentadorias	225.238.684,00	225.238.684,00	59.594.366,69	55.939.995,11	59.594.366,69	55.862.593,20		
Pensões	34.237.382,00	34.237.382,00	9.483.385,01	9.266.733,06	9.483.385,01	9.266.733,06		
Outros Benefícios Previdenciários	12.624,00	12.624,00	572,90	710,40	572,90	710,40		
Outras Despesas Previdenciárias	8.572.000,00	8.372.000,00	1.600.248,06	1.596.266,90	1.600.248,06	1.596.266,90		
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	1.600.248,06	1.596.266,90	1.600.248,06	1.596.266,90		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	276.931.110,00	276.931.110,00	74.445.204,84	69.698.831,62	71.661.487,70	67.880.616,40	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	-130.175.170,00	-130.175.170,00	-29.097.768,35	-11.023.985,30	-26.314.051,21	-9.205.770,08		

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	39.500.000,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

FONTE: SMARapd Informática, SEMFA/SUB-CONT, 29/05/2018.

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