



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



SETEMBRO A OUTUBRO 2020 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre
			2020	2019
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>33.350.725,00</b>	<b>33.350.725,00</b>	<b>30.386.788,12</b>	<b>42.747.520,99</b>
Receita de Contribuições dos Segurados	7.194.225,00	7.194.225,00	5.661.402,53	5.661.485,63
Civil	7.194.225,00	7.194.225,00	5.661.402,53	5.661.485,63
Ativo	7.171.975,00	7.171.975,00	5.661.402,53	5.661.485,63
Inativo	21.850,00	21.850,00	0,00	0,00
Pensionista	400,00	400,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	14.354.600,00	14.354.600,00	11.322.260,19	11.322.971,24
Civil	14.354.600,00	14.354.600,00	11.322.260,19	11.322.971,24
Ativo	14.354.600,00	14.354.600,00	11.322.260,19	11.322.971,24
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	11.800.300,00	11.800.300,00	13.403.125,40	25.763.064,12
Receitas Imobiliárias	100,00	100,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	11.800.100,00	11.800.100,00	13.403.125,40	25.762.974,99
Outras Receitas Patrimoniais	100,00	100,00	0,00	89,13
Receita de Serviços	100,00	100,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>33.350.725,00</b>	<b>33.350.725,00</b>	<b>30.386.788,12</b>	<b>42.747.520,99</b>

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
			2020	2019	2020	2019	2020	2019
Despesas	2.261.725,00	2.261.725,00	665.465,41	536.024,16	487.740,41	366.024,16	0,00	0,00
Benefícios - Civil	2.083.000,00	2.083.000,00	487.740,41	366.024,16	487.740,41	366.024,16	0,00	0,00
Aposentadorias	1.644.000,00	1.644.000,00	348.965,90	251.741,06	348.965,90	251.741,06	0,00	0,00
Pensões	428.000,00	428.000,00	138.774,51	114.283,10	138.774,51	114.283,10	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	178.725,00	178.725,00	177.725,00	170.000,00	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	178.725,00	178.725,00	177.725,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)</b>	<b>2.261.725,00</b>	<b>2.261.725,00</b>	<b>665.465,41</b>	<b>536.024,16</b>	<b>487.740,41</b>	<b>366.024,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)</b>	<b>31.089.000,00</b>	<b>31.089.000,00</b>	<b>29.721.322,71</b>	<b>42.211.496,83</b>	<b>29.899.047,71</b>	<b>42.381.496,83</b>		
---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--	--

<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>								
VALOR									-

<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>								
VALOR									31.089.000,00

<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>								
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	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	436,30
Investimentos e Aplicações	223.639.610,30	196.205.438,19
Outro Bens e Direitos	0,00	0,00

Continua...

Anexo 4 - Pág.1/2

## PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - Financeiro	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>	<b>133.621.440,00</b>	<b>133.621.440,00</b>	<b>103.458.356,43</b>	<b>147.094.118,11</b>
Recosta de Contribuições dos Segurados	33.112.300,00	33.112.300,00	28.499.746,50	29.847.718,95
Civil	33.112.300,00	33.112.300,00	28.499.746,50	29.847.718,95
Ativo	29.752.100,00	29.752.100,00	25.144.714,44	25.951.387,61
Inativo	2.850.100,00	2.850.100,00	2.896.788,39	3.147.353,68
Pensionista	510.100,00	510.100,00	458.243,67	748.977,66
Recosta de Contribuições Patronais	59.594.000,00	59.594.000,00	50.287.873,16	51.888.721,04
Civil	59.594.000,00	59.594.000,00	50.287.873,16	51.888.721,04
Ativo	59.594.000,00	59.594.000,00	50.287.873,16	51.888.721,04
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Recosta Patrimonial	37.066.400,00	37.066.400,00	21.574.407,31	61.770.586,91
Recostas Imobiliárias	65.400,00	65.400,00	60.644,88	145.526,71
Recostas de Valores Mobiliários	37.000.000,00	37.000.000,00	21.513.762,43	61.625.060,20
Outras Recostas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Recosta de Serviços	91.000,00	91.000,00	0,00	67.150,25
Outras Recostas Correntes	3.757.740,00	3.757.740,00	3.096.329,46	3.519.940,96
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	3.746.740,00	3.746.740,00	3.003.285,52	3.337.973,96
Demais Recostas Correntes	11.000,00	11.000,00	93.043,94	181.967,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 Recostas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>133.626.440,00</b>	<b>133.626.440,00</b>	<b>103.458.356,43</b>	<b>147.094.118,11</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - Financeiro	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
PREVIDÊNCIA	311.797.240,00	311.797.240,00	212.420.554,93	199.831.174,45	210.375.629,38	197.861.174,45	0,00	0,00
Benefícios - Civil	309.654.000,00	309.654.000,00	210.303.292,25	197.861.174,45	210.303.292,25	197.861.174,45	0,00	0,00
Aposentadorias	248.584.274,00	243.584.274,00	182.962.079,77	171.717.481,78	182.962.079,77	171.717.481,78	0,00	0,00
Pensões	61.041.726,00	66.041.726,00	27.341.212,48	26.071.224,60	27.341.212,48	26.071.224,60	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	28.000,00	28.000,00	0,00	72.468,07	0,00	72.468,07	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	2.143.240,00	2.143.240,00	2.117.262,68	1.970.000,00	72.337,13	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	2.143.240,00	2.143.240,00	2.117.262,68	1.970.000,00	72.337,13	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)</b>	<b>311.797.240,00</b>	<b>311.797.240,00</b>	<b>212.420.554,93</b>	<b>199.831.174,45</b>	<b>210.375.629,38</b>	<b>197.861.174,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)</b>	<b>-178.170.800,00</b>	<b>-178.170.800,00</b>	<b>-108.962.198,50</b>	<b>-52.737.056,34</b>	<b>-106.917.272,95</b>	<b>-50.767.056,34</b>		

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS		APORTES REALIZADOS	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			128.200.000,00
Recursos para Formação de Reserva			0,00

## ADMINISTRAÇÃO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - Administração	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
Recostas da Administração - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - Administração	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
Despesas da Administração - RPPS	7.829.200,00	7.829.200,00	3.449.090,82	3.579.875,95	2.772.004,44	2.996.126,88	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES (XIII)	7.687.900,00	7.687.900,00	3.429.188,72	3.455.621,77	2.753.004,44	2.874.399,70	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	141.300,00	141.300,00	19.902,10	124.254,18	19.000,00	121.727,18	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>7.829.200,00</b>	<b>7.829.200,00</b>	<b>3.449.090,82</b>	<b>3.579.875,95</b>	<b>2.772.004,44</b>	<b>2.996.126,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	<b>-7.829.200,00</b>	<b>-7.829.200,00</b>	<b>-3.449.090,82</b>	<b>-3.579.875,95</b>	<b>-2.772.004,44</b>	<b>-2.996.126,88</b>		

FONTE: SMARapd Informática, SEMFA/SUB-CONT, 31/10/2020.

Anexo 4 - Pág. 22

Geanne Lobo Soares  
Contadora - CRC/RJ 076022/ONewton Carlos Stabile  
Assessor de Controle InternoTatiana Prezotti Morelli  
Presidente Executiva