



# Diário Oficial Eletrônico

Caderno da Administração Indireta e Autárquica do Município  
Edição 295, Ano 2 – 21/01/2019

## Sumário

---

Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Fundo Previdenciário relativo ao 6º bimestre de 2018 .....	2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Fundo Financeiro relativo ao 6º bimestre de 2018 .....	3





## Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Fundo Previdenciário relativo ao 6º bimestre de 2018

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL PLANO PREVIDENCIÁRIO 11/2018 à 12/2018									
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)									
Em Reais									
Recargas Previdenciárias - RPPS - Plano Previdenciário	Execução da Receita				RECEITAS REALIZADAS				
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 18		Até o Bimestre / 17				
RECEITAS CORRENTES (I)	188.509.668,00	188.509.668,00	165.526.447,42		176.337.730,56				
Receita de Contribuições dos Segurados	29.504.834,00	29.504.834,00	31.702.711,15		30.541.877,27				
Civil	29.504.834,00	29.504.834,00	31.702.711,15		30.541.877,27				
Ativo	29.000.000,00	29.000.000,00	31.144.782,71		30.122.487,46				
Inativo	453.334,00	453.334,00	537.057,60		404.964,00				
Pensionista	51.500,00	51.500,00	20.870,84		14.425,81				
Receita de Contribuições Patronais	31.804.834,00	31.804.834,00	35.748.939,63		33.252.593,89				
Civil	31.804.834,00	31.804.834,00	35.748.939,63		33.252.593,89				
Ativo	29.000.000,00	29.000.000,00	31.363.459,71		30.101.567,96				
Inativo	2.503.334,00	2.503.334,00	4.073.751,20		2.909.641,60				
Pensionista	301.500,00	301.500,00	311.728,72		241.384,33				
Em Regime de Parcelamento de Débitos Previdenciário	0,00	0,00	0,00		0,00				
Receita Patrimonial	115.900.000,00	115.900.000,00	85.706.507,80		100.351.590,78				
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00		0,00				
Receitas de Valores Mobiliários	115.900.000,00	115.900.000,00	85.706.507,80		100.351.590,78				
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00		0,00				
Outras Receitas Correntes	11.300.000,00	11.300.000,00	12.368.288,84		12.191.668,62				
Compensação Previdenciária	600.000,00	600.000,00	0,00		0,00				
Demais Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	0,00		5.065,56				
Aportes Per para Amort de Déficit Atuarial do RPPS (II)	10.650.000,00	10.650.000,00	12.368.288,84		12.186.602,96				
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00		0,00				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I+III-III)</b>	<b>177.859.668,00</b>	<b>177.859.668,00</b>	<b>153.158.158,58</b>		<b>164.151.127,60</b>				
Despesas Previdenciárias - RPPS - Plano Previdenciário	Execução da Despesa						Bônus em Média para não Processados		
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATÉ O BIM 2018	DESPESA EMPENHADA ATÉ O BIM 2017	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIM 2018	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIM 2017	Em 2018	Em 2017	
ADMINISTRAÇÃO (V)	1.880.000,00	1.880.000,00	1.942.101,73	1.776.021,28	1.906.980,31	1.609.350,74	35.241,46	166.670,54	
Despesas Correntes	1.858.000,00	1.858.000,00	1.924.686,81	1.768.207,15	1.889.565,39	1.601.536,61	35.241,46	166.670,54	
Despesas de Capital	22.000,00	22.000,00	17.414,92	7.814,13	17.414,92	7.814,13	0,00	0,00	
PREVIDÊNCIA (VI)	44.555.000,00	44.555.000,00	38.285.046,54	29.720.790,92	38.285.046,54	29.720.790,92	0,00	0,00	
Benefícios - Civil	44.005.000,00	44.008.000,00	38.272.021,86	29.720.790,92	38.272.021,86	29.720.790,92	0,00	0,00	
Aposentadorias	40.700.000,00	40.700.000,00	35.541.080,15	27.437.154,56	35.541.080,15	27.437.154,56	0,00	0,00	
Pensões	3.295.000,00	3.295.000,00	2.726.058,37	2.279.609,39	2.726.058,37	2.279.609,39	0,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	10.000,00	13.000,00	4.883,34	4.026,97	4.883,34	4.026,97	0,00	0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	550.000,00	547.000,00	13.024,68	0,00	13.024,68	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Previdenciárias	550.000,00	547.000,00	13.024,68	0,00	13.024,68	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (V + VI)</b>	<b>46.435.000,00</b>	<b>46.435.000,00</b>	<b>40.227.148,27</b>	<b>31.496.812,20</b>	<b>40.192.026,85</b>	<b>31.330.141,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)</b>	<b>131.424.668,00</b>	<b>131.424.668,00</b>	<b>112.931.010,31</b>	<b>132.654.315,40</b>	<b>112.966.131,73</b>	<b>132.820.985,94</b>			
Reserva Orçamentária Previdenciária			previsão orçamentária						
Reserva Orçamentária do RPPS - Valor			143.454.668,00						
Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do			Aportes de Recursos Realizados						
Aportes de Recursos Plano Previdenciário			12.368.288,84						
Bens e Direitos do RPPS - Plano Previdenciário		Período de Referência							
	set/18	out/18	nov/18	dez/18	31/12/2017				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Investimentos e Aplicações	945.578.271,36	965.333.473,14	973.084.875,36	989.599.890,01	879.577.015,78				
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Fabrizio Alves Tambolo  
Diretor Presidente

Ivan Ferreira de Melo  
Diretor Adm/Financeiro

Luis Carlos Bonato  
Controlador CRC PR-029059/O-1

Rosi Marília Bassa  
Coord. do Sistema de Controle Interno





## Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Fundo Financeiro relativo ao 6º bimestre de 2018

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS								
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL								
PLANO FINANCEIRO								
11/2018 a 12/2018								
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, Inciso II)								
Em Reais								
Receitas Previdenciárias - RPPS - Plano Financeiro	Execução da Receita							
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre / 16	Até o Bimestre / 17				
<b>RECEITAS CORRENTES (IX)</b>	<b>20.520.000,00</b>	<b>20.520.000,00</b>	<b>9.700.434,19</b>	<b>11.816.207,52</b>				
Receita de Contribuições dos Segurados	1.860.000,00	1.860.000,00	1.235.400,87	1.377.563,62				
Civil	1.860.000,00	1.860.000,00	1.235.400,87	1.377.563,62				
Ativo	800.000,00	800.000,00	567.926,92	723.241,08				
Inativo	840.000,00	840.000,00	577.792,74	565.628,93				
Pensionista	220.000,00	220.000,00	89.681,21	88.693,61				
Receita de Contribuições Patronais	5.660.000,00	5.660.000,00	4.865.252,75	4.520.108,70				
Civil	5.660.000,00	5.660.000,00	4.865.252,75	4.520.108,70				
Ativo	800.000,00	800.000,00	566.204,43	723.241,08				
Inativo	4.040.000,00	4.040.000,00	3.608.568,78	3.228.597,25				
Pensionista	820.000,00	820.000,00	690.479,54	568.270,37				
Em Regime de Parcelamento de Débitos Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita Patrimonial	10.000.000,00	10.000.000,00	3.506.254,89	5.883.220,70				
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receitas de Valores Mobiliários	10.000.000,00	10.000.000,00	3.506.254,89	5.883.220,70				
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas Correntes	3.000.000,00	3.000.000,00	93.525,68	35.314,50				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00				
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	93.525,68	35.314,50				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do	0,00	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (XI) = (IX + X)</b>	<b>20.520.000,00</b>	<b>20.520.000,00</b>	<b>9.700.434,19</b>	<b>11.816.207,52</b>				
Despesas Previdenciárias - RPPS - Plano Financeiro	Execução da Despesa							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIM/2018	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIM/2017	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIM/2018	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIM/2017	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
							Em 2018	
							Em 2017	
<b>ADMINISTRAÇÃO (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Despesas Correntes	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	
<b>PREVIDÊNCIA (XIII)</b>	<b>43.000.000,00</b>	<b>44.800.000,00</b>	<b>37.532.449,97</b>	<b>35.896.734,95</b>	<b>37.532.449,97</b>	<b>35.896.734,95</b>	<b>0,00</b>	
Benefícios - Civil	41.695.000,00	43.495.000,00	37.490.742,51	35.896.734,95	37.490.742,51	35.896.734,95	0,00	
Aposentadorias	36.000.000,00	36.000.000,00	31.467.815,05	30.071.796,28	31.467.815,05	30.071.796,28	0,00	
Pensões	5.680.000,00	7.480.000,00	6.021.785,90	5.823.416,24	6.021.785,90	5.823.416,24	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	15.000,00	15.000,00	1.141,56	1.522,43	1.141,56	1.522,43	0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	1.305.000,00	1.305.000,00	41.707,46	0,00	41.707,46	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Previdenciárias	1.305.000,00	1.305.000,00	41.707,46	0,00	41.707,46	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XIV) = (XII+XIII)</b>	<b>43.000.000,00</b>	<b>44.800.000,00</b>	<b>37.532.449,97</b>	<b>35.896.734,95</b>	<b>37.532.449,97</b>	<b>35.896.734,95</b>	<b>0,00</b>	
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)</b>	<b>-22.480.000,00</b>	<b>-24.280.000,00</b>	<b>-27.832.015,78</b>	<b>-24.080.527,43</b>	<b>-27.832.015,78</b>	<b>-24.080.527,43</b>	<b>0,00</b>	
Aportes de Recursos para o Plano Financeiro do RPPS			Aportes de Recursos Realizados					
Aportes de Rec para o Plano Financeiro do RPPS			18.445.688,22					
Bens e Direitos do RPPS - Plano Financeiro	Período de Referência							
	set/18	out/18	nov/18	dez/18	31/12/2017			
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações	45.331.789,01	46.144.713,18	45.745.347,83	44.595.050,13	54.071.464,34			
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Fabrizio Alves Tambolo  
Diretor Presidente

Ivan Ferreira de Melo  
Diretor Adm/Financeiro

Luiz Carlos Bonato  
Contador CRC PR 029059/O-1

Rosi Marija Bassa  
Coord. do Sistema de Controle Interno

