

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	
RECEITAS CORRENTES (I)	4.036.681.429,00	4.036.681.429,00	3.683.421.142,07	3.828.469.018,45	
Receita de Contribuições dos Segurados	575.504.601,00	575.504.601,00	529.897.341,12	560.919.489,76	
Civil	575.504.601,00	575.504.601,00	529.897.341,12	560.919.489,76	
Ativo	575.458.001,00	575.458.001,00	529.865.327,97	560.869.620,54	
Inativo	46.600,00	46.600,00	32.013,15	49.869,22	
Pensionista	-	-	-	-	
Receita de Contribuições Patronais	2.904.455.000,00	2.904.455.000,00	2.607.594.459,27	2.643.178.906,72	
Civil	2.904.455.000,00	2.904.455.000,00	2.607.594.459,27	2.643.178.906,72	
Ativo	2.904.455.000,00	2.904.455.000,00	2.607.594.459,27	2.643.178.906,72	
Inativo	-	-	-	-	
Pensionista	-	-	-	-	
Em Regime de Parcelamento de Débitos	-	-	-	-	
Receita Patrimoniais	65.855.128,00	65.855.128,00	161.798.992,41	202.037.360,17	
Receitas Imobiliárias	21.576.828,00	21.576.828,00	25.491.606,31	157.592.213,61	
Receitas de Valores Mobiliários	4.884.300,00	4.884.300,00	4.374.181,65	3.874.871,51	
Outras Receitas Patrimoniais	39.394.000,00	39.394.000,00	131.933.204,45	40.570.275,05	
Receita de Serviços	-	-	-	-	
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	289.900.000,00	289.900.000,00	289.900.000,00	207.994.168,46	
Outras Receitas Correntes	200.966.700,00	200.966.700,00	94.230.349,27	214.339.093,34	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	200.000.000,00	200.000.000,00	93.149.713,46	197.334.750,76	
Demais Receitas Correntes	966.700,00	966.700,00	1.080.635,81	17.004.342,58	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	720.897.939,00	720.897.939,00	522.313.897,24	312.415.121,97	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	307.468.000,00	307.468.000,00	454.541.860,49	312.415.121,97	
Amortização de Empréstimos	90.830.678,00	90.830.678,00	67.768.553,74	-	
Outras Receitas de Capital	322.599.261,00	322.599.261,00	3.483,01	-	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	4.757.579.368,00	4.757.579.368,00	4.205.735.039,31	4.140.884.140,42	

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 (IV)	137.870.507,00	132.935.965,21	20.564.748,36	3.211.953,03	20.564.748,36	3.211.953,03	-	-
Despesas Correntes	127.869.507,00	122.934.965,21	20.564.748,36	3.211.953,03	20.564.748,36	3.211.953,03	-	-
Despesas de Capital	10.001.000,00	10.001.000,00	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA (V)	4.642.307.861,00	4.642.307.861,00	4.525.224.935,66	4.072.379.226,28	4.525.224.935,66	4.072.379.226,28	-	-
Benefícios - Civil	4.639.307.861,00	4.639.307.861,00	4.523.190.103,30	4.070.838.420,95	4.523.190.103,30	4.070.838.420,95	-	-
Aposentadorias	3.947.640.298,00	3.947.640.298,00	3.853.662.480,89	3.453.725.815,81	3.853.662.480,89	3.453.725.815,81	-	-
Pensões	691.667.563,00	691.667.563,00	669.527.622,41	617.112.605,14	669.527.622,41	617.112.605,14	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	3.000.000,00	3.000.000,00	2.034.832,36	1.540.805,33	2.034.832,36	1.540.805,33	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	3.000.000,00	3.000.000,00	2.034.832,36	1.540.805,33	2.034.832,36	1.540.805,33	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	4.780.178.368,00	4.775.243.826,21	4.545.789.684,02	4.075.591.179,31	4.545.789.684,02	4.075.591.179,31	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	(22.599.000,00)	(17.664.458,21)	(340.054.644,71)	65.292.961,11	(340.054.644,71)	65.292.961,11	-	-

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	1.476.167.953,69
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-
Outros Aportes para o RPPS	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	dezembro/2017	dezembro/2016
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	29.975,18	269.577.152,34
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	548.282.701,96	1.021.212.246,05
OUTROS BENS E DIREITOS	1.235.087,36	2.270.672,97

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: FUNPREVI, Data e hora da Emissão: 08/03/2018 15:03

Notas:

1) Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.