



Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria de Administração



FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
<PERÍODO DE REFERÊNCIA 01/01/2018 A 28/02/2018>
1.º BIMESTRE DE 2.018.

| RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) | RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | R\$ 1,00 |
|--|---|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------|
| | | | | No Bimestre | Até o Bimestre/ <Exercício> | Até o Bimestre/ <Exercício Anterior> | |
| | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | | | | | | |
| (I) | RECEITAS CORRENTES | 50.157.550,00 | 50.157.550,00 | 5.867.852,30 | 5.867.852,30 | 7.421.424,09 | |
| | Recicita de Contribuições dos Segurados | 50.157.550,00 | 50.157.550,00 | 5.867.852,30 | 5.867.852,30 | 7.421.424,09 | |
| | Pessoal Civil | 14.155.550,00 | 14.155.550,00 | 1.811.895,14 | 1.811.895,14 | 1.828.149,44 | |
| | Ativo | 14.121.350,00 | 14.121.350,00 | 1.811.895,14 | 1.811.895,14 | 1.828.149,44 | |
| | Inativo | 13.471.000,00 | 13.471.000,00 | 1.726.371,91 | 1.726.371,91 | 1.778.230,21 | |
| | Pessoal Militar | 602.000,00 | 602.000,00 | 81.448,56 | 81.448,56 | 47.942,33 | |
| | Ativo | 48.350,00 | 48.350,00 | 4.074,67 | 4.074,67 | 1.976,90 | |
| | Inativo | 34.200,00 | 34.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Outras Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Receita Patrimonial | 34.200,00 | 34.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Outras Receitas Correntes | 34.200,00 | 34.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 34.905.000,00 | 34.905.000,00 | 4.025.826,05 | 4.025.826,05 | 5.563.137,89 | |
| | Demais Receitas Correntes | 34.905.000,00 | 34.905.000,00 | 4.025.826,05 | 4.025.826,05 | 5.563.137,89 | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | 216.000,00 | 216.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II) | 50.157.550,00 | 50.157.550,00 | 5.867.852,30 | 5.867.852,30 | 7.421.424,09 | |
| | DESPESAS | | | | | | |
| (IV) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | | | | | | |
| | ADMINISTRAÇÃO | 23.724.800,00 | 23.724.800,00 | 2.045.961,68 | 2.045.961,68 | 1.659.773,93 | |
| | Despesas Correntes | 3.404.000,00 | 3.404.000,00 | 59.729,88 | 59.729,88 | 59.214,76 | |
| | Despesas de Capital | 2.948.000,00 | 2.948.000,00 | 59.729,88 | 59.729,88 | 59.214,76 | |
| | PREVIDÊNCIA | 456.000,00 | 456.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Pessoal Civil | 20.320.800,00 | 20.320.800,00 | 1.986.231,80 | 1.986.231,80 | 1.600.559,17 | |
| | Aposentadorias | 19.444.800,00 | 19.444.800,00 | 1.986.231,80 | 1.986.231,80 | 1.600.559,17 | |
| | Pensões | 12.840.000,00 | 12.840.000,00 | 1.443.049,32 | 1.443.049,32 | 1.089.756,62 | |
| | Outros Benefícios Previdenciários | 3.216.000,00 | 3.216.000,00 | 298.225,69 | 298.225,69 | 268.576,90 | |
| | Pessoal Militar | 3.388.800,00 | 3.388.800,00 | 244.956,79 | 244.956,79 | 242.225,65 | |
| | Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Outras Despesas Previdenciárias | 876.000,00 | 876.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 636.000,00 | 636.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Demais Despesas Previdenciárias | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) | 23.724.800,00 | 23.724.800,00 | 2.045.961,68 | 2.045.961,68 | 1.659.773,93 | |
| | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) | 26.432.750,00 | 26.432.750,00 | 3.821.890,62 | 3.821.890,62 | 5.761.650,16 | |

[Handwritten signatures]



Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria de Administração

| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | PREVISÃO INICIAL | | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/ <Exercício> | Até o Bimestre/ <Exercício Anterior> |
| | | | | | |
| TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | | | | |
| PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
| 48.605.650,00 | | | | | |
| VALOR | <MÊS ANTERIOR> | | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | |
| | | | 01/01/2018 a 28/02/2018 | | |
| BENS E DIREITOS DO RPPS | <Exercício> | | <Exercício Anterior> | | |
| | 2.018 | | 2.018 | | |
| CAIXA | 0,00 | | 0,00 | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | | 0,00 | | |
| INVESTIMENTOS | 248.891.946,40 | | 251.563.418,14 | | |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 0,00 | | 0,00 | | |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre/ <Exercício> | Até o Bimestre/ <Exercício Anterior> |
| Patronal | 22.172.900,00 | 22.172.900,00 | 2.949.345,54 | 2.949.345,54 | 3.044.076,91 |
| Pessoal Civil | 22.172.900,00 | 22.172.900,00 | 2.949.345,54 | 2.949.345,54 | 3.044.076,91 |
| Ativo | 22.172.900,00 | 22.172.900,00 | 2.949.345,54 | 2.949.345,54 | 3.044.076,91 |
| Inativo | 21.300.000,00 | 21.300.000,00 | 2.866.550,82 | 2.866.550,82 | 2.953.478,71 |
| Pensionista | 801.500,00 | 801.500,00 | 75.057,38 | 75.057,38 | 87.004,89 |
| Pessoal Militar | 71.400,00 | 71.400,00 | 7.737,34 | 7.737,34 | 3.593,31 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Para Cobertura de Déficit Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X) | 22.172.900,00 | 22.172.900,00 | 2.949.345,54 | 2.949.345,54 | 3.044.076,91 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO (XII) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre/ <Exercício> | Até o Bimestre/ <Exercício Anterior> |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

LOUVEIRA, 09 DE MARÇO DE 2.018.

RITA CELESTE DIAS CHAMANI
Gestora do F.P.M.L

CLÁUDIO APARECIDO DE ALVARENGA
Contador
CRC 1MG. 089675/0-5-S SP