



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO  
INST PREV SAO JOSE RIO PARDO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2018 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo V (LFR, Art.53, inciso II)

R\$ Centavos

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Out/2018	Jan a Out/2017
RECEITAS PREVID. (EXCETO INTRA-ORÇAM) (I)	23.360.000,00	23.360.000,00	2.354.464,50	10.720.171,21	23.055.079,65
RECEITAS CORRENTES	23.360.000,00	23.360.000,00	2.354.464,50	10.720.171,21	23.055.079,65
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	3.647.490,77
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	3.647.490,77
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	3.552.353,08
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	79.384,17
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	15.753,52
Outras Receitas de Contribuições	4.360.000,00	4.360.000,00	736.126,11	3.957.158,04	129.085,64
Receita Patrimonial	18.000.000,00	18.000.000,00	1.283.880,10	4.443.070,75	19.266.755,99
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	18.000.000,00	18.000.000,00	1.283.880,10	4.443.070,75	19.266.755,99
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	1.000.000,00	1.000.000,00	334.458,29	2.319.942,42	11.747,25
Compens. Previd. do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.000.000,00	1.000.000,00	334.458,29	2.319.942,42	11.747,25
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	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
REC PREV RPPS INTRA ORÇAMENTARIA (II)	25.658.000,00	25.658.000,00	1.871.199,11	11.961.928,93	4.580.126,30
TOTAL DAS REC PREV - RPPS (III) = (I + II)	49.018.000,00	49.018.000,00	4.225.663,61	22.682.100,14	27.635.205,95
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Out/2018	Jan a Out/2017
DESPESAS PREVID. (EXCETO INTRA-ORÇAM) (IV)	42.620.000,00	42.620.000,00	3.660.898,15	18.118.208,92	16.940.191,95
ADMINISTRAÇÃO	2.110.000,00	2.110.000,00	174.984,39	866.517,19	782.400,68
Despesas Correntes	2.090.000,00	2.090.000,00	174.489,39	866.022,19	777.147,59
Contribuição Patronal p/ Regime Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	20.000,00	20.000,00	1.547,70	6.012,74	4.491,39
Obrigações Patronais	200.000,00	200.000,00	13.230,62	59.589,16	60.634,79
Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	20.000,00	1.172,87	6.864,19	7.393,09
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	400.000,00	400.000,00	32.287,00	187.196,32	84.507,20
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	300.000,00	29.852,54	169.582,79	158.215,90
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	250.000,00	18.399,93	72.318,81	74.699,30
Venc Vantagens Fixas Pessoas Civil	900.000,00	900.000,00	77.998,73	364.458,18	387.205,92
Despesas Capital	20.000,00	20.000,00	495,00	495,00	5.253,09
PREVIDÊNCIA	40.510.000,00	40.510.000,00	3.485.913,76	17.251.691,73	16.157.791,27
Pessoal Civil	40.000.000,00	40.000.000,00	3.454.367,64	16.974.436,83	16.040.861,89
Aposentadorias	30.000.000,00	30.000.000,00	3.016.082,39	14.729.087,60	12.633.166,96
Pensões	6.000.000,00	6.000.000,00	438.131,83	2.244.360,16	2.196.795,77
Outros Benefícios Previdenciários	4.000.000,00	4.000.000,00	153,42	989,07	1.210.899,16
Outras Despesas Previdenciárias	510.000,00	510.000,00	31.546,12	277.254,90	116.929,38
Comp. Previd. do RPPS para o RGPS	10.000,00	10.000,00	331,64	8.001,51	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	500.000,00	500.000,00	31.214,48	269.253,39	116.929,38
DESP PREV RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	150.000,00	150.000,00	3.461,24	16.873,56	51.656,40
TOTAL DAS DESP PREV RPPS (VI) = (IV + V)	42.770.000,00	42.770.000,00	3.664.359,39	18.135.082,48	16.991.848,35
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III - VI)	6.248.000,00	6.248.000,00	561.304,22	4.547.017,66	10.643.357,60
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Out/2018	Jan a Out/2017
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



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO  
INST PREV SAO JOSE RIO PARDO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2018 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo V (LFR, Art.53, inciso II)

R\$ Centavos

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Out/2018	Jan a Out/2017
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 a Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para a 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		
VALOR			0,00		
BENS E DIREITOS DO RPPS	Set/2018	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
		2018	2017		
Caixa	3.338.743,26	0,00	0,00		
Bancos Conta Movimento	8.936,16	35.487,43	300.718,96		
Investimentos	201.945.283,29	209.450.353,04	194.415.184,49		
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Out/2018	Jan a Out/2017
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.579.807,73
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	4.184.558,43
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682.181,93
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682.181,93
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682.181,93
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	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 Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502.376,50
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	395.249,30
RECEITA 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 REC.PREVID.INTRA-ORÇ.(XI) = (VIII + IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.579.807,73
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Out/2018	Jan a Out/2017
ADMINISTRAÇÃO	150.000,00	150.000,00	3.461,24	16.873,56	51.656,40
Despesas Correntes	150.000,00	150.000,00	3.461,24	16.873,56	51.656,40
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVID.INTRA-ORÇ.(XIII) = (XII)	150.000,00	150.000,00	3.461,24	16.873,56	51.656,40