

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO À OUTUBRO 2018 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	
RECEITAS CORRENTES (I)	71.981.562,00	71.981.562,00	57.030.753,54	65.898.028,46	
Recosta de Contribuições dos Segurados	17.399.558,00	17.399.558,00	17.717.091,47	17.853.245,61	
Civil	17.399.558,00	17.399.558,00	17.717.091,47	17.849.768,16	
Ativo	17.399.558,00	17.399.558,00	17.712.633,01	17.849.768,16	
Inativo	-	-	-	-	
Pensionista	-	-	4.458,46	-	
Militar	-	-	-	3.477,45	
Ativo	-	-	-	-	
Inativo	-	-	-	3.477,45	
Pensionista	-	-	-	-	
Recosta de Contribuições Patronais	29.582.004,00	29.582.004,00	18.079.473,82	21.990.098,38	
Civil	29.582.004,00	29.582.004,00	18.079.473,82	21.990.098,38	
Ativo	29.582.004,00	29.582.004,00	18.079.473,82	21.990.098,38	
Inativo	-	-	-	-	
Pensionista	-	-	-	-	
Militar	-	-	-	-	
Ativo	-	-	-	-	
Inativo	-	-	-	-	
Pensionista	-	-	-	-	
Em Regime de Parcelamento de Débitos	-	-	-	-	
Recosta Patrimonial	25.000.000,00	25.000.000,00	21.234.188,25	26.054.684,47	
Recostas Imobiliárias	-	-	-	-	
Recostas de Valores Mobiliários	25.000.000,00	25.000.000,00	21.234.188,25	26.054.684,47	
Outras Recostas Patrimoniais	-	-	-	-	
Recosta de Serviços	-	-	-	-	
Outras Recostas Correntes	-	-	-	-	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	-	-	-	-	
Demais Recostas Correntes	-	-	-	-	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	-	-	-	-	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-	
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	
Outras Recostas de Capital	-	-	-	-	
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV) = (I+III-II)</b>	<b>71.981.562,00</b>	<b>71.981.562,00</b>	<b>57.030.753,54</b>	<b>65.898.028,46</b>	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA (VI)	71.981.562,00	71.981.562,00	1.179.712,46	974.048,61	1.100.832,18	950.784,67	-	-
Benefícios - Civil	71.981.562,00	71.966.907,40	1.165.057,86	974.048,61	1.086.177,58	950.784,67	-	-
Aposentadorias	71.981.562,00	71.176.706,38	379.574,70	290.609,78	354.786,99	283.086,90	-	-
Pensões	-	789.883,92	785.166,06	683.438,83	731.073,49	667.697,77	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	317,10	317,10	-	317,10	-	-	-
Benefícios - Militar	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	14.654,60	14.654,60	-	14.654,60	-	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	14.654,60	14.654,60	-	14.654,60	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)</b>	<b>71.981.562,00</b>	<b>71.981.562,00</b>	<b>1.179.712,46</b>	<b>974.048,61</b>	<b>1.100.832,18</b>	<b>950.784,67</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)</b>	-	-	<b>55.851.041,08</b>	<b>64.923.979,85</b>	<b>55.929.921,36</b>	<b>64.947.243,79</b>	-	-
---	---	---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---	---

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES								
VALOR								

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS								
VALOR								

FABRÍCIO MARQUES SANTOS  
Secretário de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio

ROBERTO MOISES DOS SANTOS  
Diretor-Presidente do Alagoas Previdência

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM  
Controladora Geral do Estado

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS		
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar			-
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		
	2018	2017	
Caixa e Equivalentes de Caixa	98.042,66		653.027,99
Investimentos e Aplicações	354.750.268,18		292.391.510,42
Outros Bens e Direitos	8.340.895,85		10.411.651,93

FONTES: SIAFE/AL, STE, 27/mov/2018, 11h e 30m.

NOTA: O Plano Previdenciário é formado pelo Fundo Previdenciário.

FABRÍCIO MARQUES SANTOS  
Secretário de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio

ROBERTO MOISES DOS SANTOS  
Diretor-Presidente do Alagoas Previdência

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM  
Controladora Geral do Estado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2018 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em Reais

PLANO FINANCEIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre/2018		Até o Bimestre/2017
<b>RECEITAS CORRENTES (X)</b>	869.591.524,00	869.591.524,00	563.182.804,46		582.242.889,98
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	315.978.960,00	315.978.960,00	184.673.076,65		192.748.038,37
Civil	198.971.951,00	198.971.951,00	130.302.621,87		118.864.090,97
Ativo	165.146.719,33	165.146.719,33	106.136.508,77		111.933.100,74
Inativo	33.825.231,67	33.825.231,67	24.102.450,38		6.930.990,23
Pensionista	-	-	63.662,72		-
Militar	117.007.009,00	117.007.009,00	54.370.454,76		73.883.947,40
Ativo	103.861.611,00	103.861.611,00	43.656.971,72		48.481.815,02
Inativo	13.145.398,00	13.145.398,00	10.713.483,06		25.402.132,38
Pensionista	-	-	-		-
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	510.254.744,00	510.254.744,00	326.065.079,34		356.538.126,24
Civil	371.359.343,00	371.359.343,00	220.722.565,60		239.998.592,75
Ativo	371.359.343,00	371.359.343,00	218.592.727,25		211.760.865,82
Inativo	-	-	1.922.872,37		28.229.928,21
Pensionista	-	-	206.965,98		7.798,72
Militar	138.895.401,00	138.895.401,00	105.342.513,74		116.539.533,49
Ativo	138.895.401,00	138.895.401,00	105.342.513,74		96.952.343,46
Inativo	-	-	-		18.762.357,31
Pensionista	-	-	-		824.832,72
<b>Em Regime de Parcelamento de Débitos</b>	-	-	-		-
<b>Receita Patrimonial</b>	260.000,00	260.000,00	2.536.187,09		2.574.625,35
Receitas Imobiliárias	-	-	-		-
Receitas de Valores Mobiliários	260.000,00	260.000,00	2.536.187,09		2.574.625,35
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-		-
<b>Receita de Serviços</b>	-	-	13.500.000,00		15.000.000,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	43.097.820,00	43.097.820,00	36.408.461,38		15.382.100,02
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	25.097.820,00	25.097.820,00	36.140.480,65		15.382.100,00
Demais Receitas Correntes	18.000.000,00	18.000.000,00	267.980,73		0,02
<b>RECEITAS DE CAPITAL (X)</b>	-	-	-		-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-		-
Amortização de Empréstimos	-	-	-		-
Outras Receitas de Capital	-	-	-		-
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XI) = (X+X)</b>	<b>869.591.524,00</b>	<b>869.591.524,00</b>	<b>563.182.804,46</b>		<b>582.242.889,98</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Em 2018	Em 2017
			ADMINISTRAÇÃO (XII)	18.000.000,00	25.333.555,77	20.257.018,48	17.381.368,28	19.811.049,86
Despesas Correntes	16.000.000,00	23.959.710,77	20.257.018,48	16.939.272,27	19.811.049,86	16.649.368,24	-	-
Despesas de Capital	2.000.000,00	1.373.845,00	-	442.096,01	-	441.395,69	-	-
PREVIDÊNCIA (XIII)	1.894.403.378,00	1.887.069.822,23	1.624.032.387,76	1.412.948.231,96	1.504.306.004,33	1.371.208.909,60	-	-
Benefícios - Civil	1.346.190.267,00	1.339.253.073,27	1.089.796.884,84	1.008.243.556,50	1.006.181.475,61	979.378.374,22	-	-
Aposentadorias	1.332.580.935,00	1.107.235.410,29	857.913.553,18	777.647.114,90	795.778.389,87	755.660.273,71	-	-
Pensões	13.609.332,00	231.993.294,58	231.858.963,26	230.570.028,45	210.378.717,34	223.701.687,46	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	24.368,40	24.368,40	26.413,15	24.368,40	26.413,05	-	-
Benefícios - Militar	548.213.111,00	547.816.748,96	534.235.502,92	404.704.675,46	498.124.528,72	391.830.535,38	-	-
Reformas	548.213.111,00	437.993.957,97	424.412.711,93	329.420.787,86	396.012.755,51	318.919.321,14	-	-
Pensões	-	109.822.790,99	109.822.790,99	75.283.887,60	102.111.773,21	72.911.214,24	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>1.912.403.378,00</b>	<b>1.912.403.378,00</b>	<b>1.644.289.406,24</b>	<b>1.430.329.600,24</b>	<b>1.524.117.054,19</b>	<b>1.388.299.673,53</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)</b>	<b>(1.042.811.854,00)</b>	<b>(1.042.811.854,00)</b>	<b>(1.081.106.601,78)</b>	<b>(848.086.710,26)</b>	<b>(960.934.249,73)</b>	<b>(806.056.783,55)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	749.932.504,43
Recursos para Formação de Reserva	-

FONTE: SIAFE/AL, STE, 27/nov/2018, 11h e 57m.

NOTA: O Plano Financeiro é formado pelos Fundos Financeiro, Militar e Administrativo.

FABRÍCIO MARQUES SANTOS  
Secretário de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio

ROBERTO MOISES DOS SANTOS  
Diretor-Presidente do Alagoas Previdência

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM  
Controladora Geral do Estado