

MUNICIPIO DE MAIRIPORA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
 ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Ate o Bimestre/ 2016	Ate o Bimestre/ 2015				
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	10.266.970,00	10.266.970,00	3.090.015,43	599.669,59				
RECEITAS CORRENTES	10.266.970,00	10.266.970,00	3.090.015,43	599.669,59				
Receita de Contribuicoes dos Segurados	4.900.970,00	4.900.970,00	607.757,69	569.886,62				
Pessoal Civil	4.900.970,00	4.900.970,00	607.757,69	569.886,62				
Ativo	4.657.010,00	4.657.010,00	580.251,50	544.909,45				
Inativo	243.960,00	243.960,00	27.506,19	24.977,17				
Receita Patrimonial	5.315.000,00	5.315.000,00	2.482.198,99	27.281,67				
Receitas de Valores Mobiliarios	5.315.000,00	5.315.000,00	2.482.198,99	27.281,67				
Outras Receitas Correntes	51.000,00	51.000,00	58,75	2.501,30				
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	50.000,00	50.000,00		1.891,22				
Demais Recositas Correntes	1.000,00	1.000,00	58,75	610,08				
RECEITAS DE CAPITAL								
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	15.119.599,36	15.119.599,36	2.541.587,38	2.050.123,42				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (III)=(I+II)	25.386.569,36	25.386.569,36	5.631.602,81	2.649.793,01				
DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			Ate o Bimestre 2016	Ate o Bimestre 2015	Ate o Bimestre 2016	Ate o Bimestre 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (IV)	16.000.900,00	16.000.900,00	2.666.310,55	2.461.654,97	2.089.877,70	1.818.596,14		
ADMINISTRACAO	1.139.900,00	1.139.900,00	243.640,89	266.675,07	90.127,65	83.310,04		
Despesas Correntes	1.033.900,00	1.033.900,00	243.640,89	193.643,45	90.127,65	54.586,02		
Despesas de Capital	106.000,00	106.000,00		73.031,62		28.724,02		
PREVIDENCIA	14.861.000,00	14.861.000,00	2.422.669,66	2.194.979,90	1.999.750,05	1.735.286,10		
Pessoal Civil	14.750.000,00	14.750.000,00	2.422.669,66	2.194.979,90	1.999.750,05	1.735.286,10		
Aposentadorias	11.000.000,00	11.000.000,00	1.606.696,03	1.355.522,36	1.606.696,03	1.355.522,36		
Penseoes	2.400.000,00	2.400.000,00	308.113,86	270.537,87	308.113,86	270.537,87		
Outros Beneficios Previdenciarios	1.350.000,00	1.350.000,00	507.859,77	568.919,67	84.940,16	109.225,87		
Outras Despesas Previdenciarias	111.000,00	111.000,00						
Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS	111.000,00	111.000,00						
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)	67.000,00	67.000,00						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VI)=(IV+V)	16.067.900,00	16.067.900,00	2.666.310,55	2.461.654,97	2.089.877,70	1.818.596,14		
RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII)=(III-VI)	9.318.669,36	9.318.669,36	2.965.292,26	188.138,04	3.541.725,11	831.196,87	---	---

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE MAIRIPORA	CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		Em Reais

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras	
Recursos para Formacao de Reserva	
Outros Aportes para o RPPS	
Plano Previdenciario	0,00
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro	
Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial	
Outros Aportes para o RPPS	

RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	PREVISAO ORCAMENTARIA
Valor	9.318.669,36

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERIODO DE REFERENCIA	
	2016	2015
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	717.338,00	467.832,73
Investimentos	77.736.936,33	74.466.753,21
Outros Bens e Direitos	1.179.045,36	1.179.045,30

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre/ 2016	Ate o Bimestre/ 2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)	15.119.599,36	15.119.599,36	2.541.587,38	2.050.123,42
Receita de Contribuicoes	13.832.099,36	13.832.099,36	2.429.140,03	1.867.961,60
Patronal	13.832.099,36	13.832.099,36	2.429.140,03	1.867.961,60
Pessoal Civil	13.832.099,36	13.832.099,36	2.429.140,03	1.867.961,60
Ativo	13.832.099,36	13.832.099,36	2.429.140,03	1.867.961,60
Outras Receitas Correntes	1.287.500,00	1.287.500,00	112.447,35	182.161,82
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (X)=(VIII+IX)	15.119.599,36	15.119.599,36	2.541.587,38	2.050.123,42

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			Ate o Bimestre/ 2016	Ate o Bimestre/ 2015	Ate o Bimestre/ 2016	Ate o Bimestre/ 2015	Em 2016	Em 2015
ADMINISTRACAO (XI)	67.000,00	67.000,00						
Despesas Correntes	67.000,00	67.000,00						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XII)=(XI)	67.000,00	67.000,00						

CONAM 1.0-2016

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 23/MAR/2016 e hora de emissao 15:54

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema CECAM

Os dados da entidade INST. DE PREV DOS SERV. PUBLICOS DE MAIRIPORA foram extraidos do sistema 4R

Notas:

Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre, foi direcionado para a coluna "Despesas Empenhadas", cujo valor devera ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Nao Processados". Dessa forma, para maior transparencia, as despesas para fins de controle, estao segregadas em:

a) Despesas liquidadas(executadas) sao aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forza do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

EDUARDO CARDOSO DOS SANTOS
DIRETOR CONTABIL
CRC-246.492/0-5

SILVANA FRANCIETE DA SILVA
SECRETARIA DA FAZENDA
CPF-205.961.588-74

MARCIO CAVALCANTI PAMPURI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-732.401.417-87