CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

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 AGOSTO 2017 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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

PLANO PREVIDENCIARIO

RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre/ 2017	Ate o Bimestre/ 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	28.094.332,49	31.147.932,49	20.702.395,47	17.886.128,28
Receita de Contribuicoes dos Segurados	7.547.910,63	7.587.910,63	4.369.655,55	4.122.422,66
Civil	7.547.910,63	7.587.910,63	4.369.655,55	4.122.422,66
Ativo	7.104.909,63	7.104.909,63	4.180.634,00	3.935.742,36
Inativo	421.356,00	461.356,00	180.654,08	154.815,13
Pensionista	21.645,00	21.645,00	8.367,47	31.865,17
Receita de Contribuicoes Patronais	14.900.369,39	14.912.369,39	9.259.942,72	8.051.375,00
Civil	14.900.369,39	14.912.369,39	9.259.942,72	8.051.375,00
Ativo	14.900.369,39	14.912.369,39	9.259.942,72	8.051.375,00
Receita Patrimonial	5.498.052,47	8.498.052,47	7.069.677,92	5.712.330,62
Receitas de Valores Mobiliarios	5.498.052,47	8.498.052,47	7.069.677,92	5.712.330,62
Outras Receitas Correntes	148.000,00	149.600,00	3.119,28	
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	3.000,00	3.000,00		
Demais Receitas Correntes	145.000,00	146.600,00	3.119,28	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS(III)=(I+II)	28.094.332,49	31.147.932,49	20.702.395,47	17.886.128,28

DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			Ate o Bimestre 2017	Ate o Bimestre 2016	Ate o Bimestre 2017	Ate o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRACAO (IV)	*	*	348.455,63	518.649,04	348.455,63	518.098,09		
Despesas Correntes	*	*	348.455,63	516.359,04	348.455,63	515.808,09		
Despesas de Capital	*	*		2.290,00		2.290,00		
PREVIDENCIA (V)	*	*	4.530.499,72	4.024.602,89	4.530.499,72	4.024.602,89		
Beneficios - Civil	*	*	4.530.499,72	4.024.602,89	4.530.499,72	4.024.602,89		
Aposentadorias	*	*	3.706.782,72	3.284.271,43	3.706.782,72	3.284.271,43		
Pensoes	*	*	819.171,24	740.112,46	819.171,24	740.112,46		
Outros Beneficios Previdenciarios	*	*	4.545,76	219,00	4.545,76	219,00		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VI)=(IV+V)	*	*	4.878.955,35	4.543.251,93	4.878.955,35	4.542.700,98		
RESULTADO PREVIDENCIARIO (VII)=(III - VI)			15.823.440,12	13.342.876,35	15.823.440,12	13.343.427,30	---	---

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES	PREVISAO ORCAMENTARIA
Valor	

RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	PREVISAO ORCAMENTARIA
Valor	15.507.681,97

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

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 AGOSTO 2017 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortizacao - Contribuicao Patronal Suplementar	
Plano de Amortizacao - Aporte Periodico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERIODO DE REFERENCIA	
	2017	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa	131.453,67	93.488,56
Investimentos e Aplicacoes	79.569.402,86	63.826.041,17
Outros Bens e Direitos	1.650.178,83	2.735.396,28

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre/ 2017	Ate o Bimestre/ 2016
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS(X)=(VIII+IX)				

DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			Ate o Bimestre 2017	Ate o Bimestre 2016	Ate o Bimestre 2017	Ate o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (XIII)=(XI+XII)	*	*						
RESULTADO PREVIDENCIARIO (XIV)=(X - XIII)							---	---

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras	
Recursos para Formacao de Reserva	

CONAM-RREO4-2017-5.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 20/SET/2017 e hora de emissao 09:17

(*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

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 forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.