

CN-SIPPM	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 OUTUBRO 2017 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO								CONAM
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	31.950.932,49	25.740.613,99		22.025.958,40			
Receita de Contribuicoes dos Segurados		7.547.910,63	7.590.910,63	5.465.616,83		5.077.585,05			
Civil		7.547.910,63	7.590.910,63	5.465.616,83		5.077.585,05			
Ativo		7.104.909,63	7.107.909,63	5.220.041,37		4.843.221,76			
Inativo		421.356,00	461.356,00	234.091,80		187.762,53			
Pensionista		21.645,00	21.645,00	11.483,66		46.600,76			
Receita de Contribuicoes Patronais		14.900.369,39	14.912.369,39	11.598.607,76		9.944.485,63			
Civil		14.900.369,39	14.912.369,39	11.598.607,76		9.944.485,63			
Ativo		14.900.369,39	14.912.369,39	11.598.607,76		9.944.485,63			
Receita Patrimonial		5.498.052,47	9.298.052,47	8.673.270,12		7.003.887,72			
Receitas de Valores Mobiliarios		5.498.052,47	9.298.052,47	8.673.270,12		7.003.887,72			
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	31.950.932,49	25.740.613,99		22.025.958,40			
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)		*	*	450.676,64	620.927,10	450.676,64	620.927,10		
Despesas Correntes		*	*	450.676,64	618.637,10	450.676,64	618.637,10		
Despesas de Capital		*	*		2.290,00		2.290,00		
PREVIDENCIA (V)		*	*	5.867.887,11	5.049.096,71	5.867.887,11	5.049.096,71		
Beneficios - Civil		*	*	5.867.887,11	5.049.096,71	5.867.887,11	5.049.096,71		
Aposentadorias		*	*	4.778.380,62	4.114.484,12	4.778.380,62	4.114.484,12		
Pensoes		*	*	1.081.705,95	934.393,59	1.081.705,95	934.393,59		
Outros Beneficios Previdenciarios		*	*	7.800,54	219,00	7.800,54	219,00		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VI)=(IV+V)		*	*	6.318.563,75	5.670.023,81	6.318.563,75	5.670.023,81		
RESULTADO PREVIDENCIARIO (VII)=(III - VI)				19.422.050,24	16.355.934,59	19.422.050,24	16.355.934,59	---	---
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES						PREVISAO ORCAMENTARIA			
Valor									
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS						PREVISAO ORCAMENTARIA			
Valor						15.507.681,97			

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 Investimentos e Aplicacoes Outros Bens e Direitos	146.974,13 83.152.995,06 1.636.405,23	93.488,56 63.826.041,17 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 (XII)=(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	

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/NOV/2017 e hora de emissao 14:24

CONAM-RRE04-2017-5.0

(*) Valores nos 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 forza do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.