

CN-SIFPM	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 2018 / 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/ 2018		Ate o Bimestre/ 2017			
RECEITAS CORRENTES (I)		30.158.345,18		30.158.345,18		23.280.089,58		25.740.613,99			
Receita de Contribuicoes dos Segurados		6.707.401,90		6.707.401,90		5.876.774,08		5.465.616,83			
Civil		6.707.401,90		6.707.401,90		5.876.774,08		5.465.616,83			
Ativo		6.383.556,90		6.383.556,90		5.562.237,45		5.220.041,37			
Inativo		311.650,00		311.650,00		300.716,75		234.091,80			
Pensionista		12.195,00		12.195,00		13.819,88		11.483,66			
Receita de Contribuicoes Patronais		14.377.597,42		14.377.597,42		12.129.828,44		11.598.607,76			
Civil		14.377.597,42		14.377.597,42		12.129.828,44		11.598.607,76			
Ativo		14.377.597,42		14.377.597,42		12.129.828,44		11.598.607,76			
Receita Patrimonial		9.067.345,86		9.067.345,86		5.272.557,67		8.673.270,12			
Receitas de Valores Mobiliarios		9.067.345,86		9.067.345,86		5.272.557,67		8.673.270,12			
Outras Receitas Correntes		6.000,00		6.000,00		929,39		3.119,28			
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS		2.000,00		2.000,00							
Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS (II)1											
Demais Receitas Correntes		4.000,00		4.000,00		929,39		3.119,28			
RECEITAS DE CAPITAL (III)											
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (IV)=(I+III-II)		30.158.345,18		30.158.345,18		23.280.089,58		25.740.613,99			
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS		DOTACAO INICIAL		DOTACAO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
						Ate o Bimestre 2018	Ate o Bimestre 2017	Ate o Bimestre 2018	Ate o Bimestre 2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRACAO (V)		*	*	6.634.152,83	450.676,64	6.573.252,83	450.676,64				
Despesas Correntes		*	*	734.152,83	450.676,64	673.252,83	450.676,64				
Despesas de Capital		*	*	5.900.000,00		5.900.000,00					
PREVIDENCIA (VI)		*	*	8.517.003,72	5.867.887,11	8.517.003,72	5.867.887,11				
Beneficios - Civil		*	*	8.517.003,72	5.867.887,11	8.517.003,72	5.867.887,11				
Aposentadorias		*	*	6.133.761,51	4.778.380,62	6.133.761,51	4.778.380,62				
Pensoes		*	*	1.332.520,09	1.081.705,95	1.332.520,09	1.081.705,95				
Outros Beneficios Previdenciarios		*	*	1.050.722,12	7.800,54	1.050.722,12	7.800,54				
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VII)=(V+VI)		*	*	15.151.156,55	6.318.563,75	15.090.256,55	6.318.563,75				
RESULTADO PREVIDENCIARIO (VIII)=(IV - VII)2				30.158.345,18	8.128.933,03	19.422.050,24	8.189.833,03	19.422.050,24	---		---
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES							PREVISAO ORCAMENTARIA				
Valor											

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 2018 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO						CONAM
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)						Em Reais	
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS						PREVISAO ORCAMENTARIA	
Valor						17.867.300,36	
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	
						2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa						356.107,37	1.675.612,48
Investimentos e Aplicacoes						94.517.695,65	79.292.042,22
Outros Bens e Direitos						1.616.600,82	7.516.600,82
PLANO FINANCEIRO							
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
			Ate o Bimestre/ 2018	Ate o Bimestre/ 2017			
RECEITAS CORRENTES (IX)							
RECEITAS DE CAPITAL (X)							
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (XI)=(IX + X)							
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
			Ate o Bimestre 2018	Ate o Bimestre 2017	Ate o Bimestre 2018	Ate o Bimestre 2017	Em 2018 Em 2017
ADMINISTRACAO (XII)	*	*					
PREVIDENCIA (XIII)	*	*					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (XIV)=(XII+XIII)							
RESULTADO PREVIDENCIARIO (XV)=(XI - XIV)2							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--- ---

CN-SIFPM	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 2018 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO	CONAM
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		Em Reais
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS		APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras		
Recursos para Formacao de Reserva		

CONAM-RREO4-2018-2.1

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 27/NOV/2018 e hora de emissao 14:00

(*) 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:

1.Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no minimo, por 5 (cinco) anos, essa receita nao devera compor o total das receitas previdenciarias do periodo de apuracao.

2.O resultado previdenciario podera ser apresentada por meio da diferenca entre previsao da receita e a dotacao da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e as despesas liquidadas.

3.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.