

CN-SIPPM	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 ABRIL 2017 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre/ 2017	Ate o Bimestre/ 2016
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	13.401.163,34	13.401.163,34	6.493.612,73	6.463.941,16
RECEITAS CORRENTES	13.401.163,34	13.401.163,34	6.493.612,73	6.463.941,16
Receita de Contribuicoes dos Segurados	5.881.164,00	5.881.164,00	1.275.483,06	1.229.766,43
Pessoal Civil	5.881.164,00	5.881.164,00	1.275.483,06	1.229.766,43
Ativo	5.588.412,00	5.588.412,00	1.198.169,39	1.171.092,40
Inativo	292.752,00	292.752,00	77.313,67	58.674,03
Receita Patrimonial	7.500.000,00	7.500.000,00	5.214.518,23	5.226.531,02
Receitas de Valores Mobiliarios	7.500.000,00	7.500.000,00	5.214.518,23	5.226.531,02
Outras Receitas Correntes	19.999,34	19.999,34	3.611,44	7.643,71
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	19.000,00	19.000,00		
Demais Receitas Correntes	999,34	999,34	3.611,44	7.643,71
RECEITAS DE CAPITAL				
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	16.143.250,66	16.143.250,66	4.813.723,25	5.181.414,60
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (III)=(I+II)	29.544.414,00	29.544.414,00	11.307.335,98	11.645.355,76

DESPESAS	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
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (IV)	19.792.230,00	19.792.230,00	5.550.530,44	4.802.152,61	5.088.681,97	4.284.726,11		
ADMINISTRACAO	1.332.800,00	1.332.800,00	347.690,30	311.225,81	193.400,64	174.578,35		
Despesas Correntes	1.212.800,00	1.212.800,00	338.008,21	309.905,82	183.718,55	173.258,36		
Despesas de Capital	120.000,00	120.000,00	9.682,09	1.319,99	9.682,09	1.319,99		
PREVIDENCIA	18.459.430,00	18.459.430,00	5.202.840,14	4.490.926,80	4.895.281,33	4.110.147,76		
Pessoal Civil	18.331.430,00	18.331.430,00	5.202.840,14	4.490.926,80	4.895.281,33	4.110.147,76		
Aposentadorias	13.651.430,00	13.651.430,00	3.849.143,18	3.234.421,48	3.849.143,18	3.234.421,48		
Pensoes	3.000.000,00	3.000.000,00	753.112,48	639.938,43	753.112,48	639.938,43		
Outros Beneficios Previdenciarios	1.680.000,00	1.680.000,00	600.584,48	616.566,89	293.025,67	235.787,85		
Outras Despesas Previdenciarias	128.000,00	128.000,00						
Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS	128.000,00	128.000,00						
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)	80.000,00	80.000,00						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VI)=(IV+V)	19.872.230,00	19.872.230,00	5.550.530,44	4.802.152,61	5.088.681,97	4.284.726,11		
RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII)=(III-VI)	9.672.184,00	9.672.184,00	5.756.805,54	6.843.203,15	6.218.654,01	7.360.629,65	---	---

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	9.672.184,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERIODO DE REFERENCIA	
	2017	2016
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	453.496,35	231.257,33
Investimentos	99.246.916,54	93.182.469,28
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre/ 2017	Ate o Bimestre/ 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	16.143.250,66	16.143.250,66	4.813.723,25	5.181.414,60
Receita de Contribuicoes	14.673.250,66	14.673.250,66	4.298.637,99	4.716.084,21
Patronal	14.673.250,66	14.673.250,66	4.298.637,99	4.716.084,21
Pessoal Civil	14.673.250,66	14.673.250,66	4.298.637,99	4.716.084,21
Ativo	14.673.250,66	14.673.250,66	4.298.637,99	4.716.084,21
Outras Receitas Correntes	1.470.000,00	1.470.000,00	515.085,26	465.330,39
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (X)=(VIII+IX)	16.143.250,66	16.143.250,66	4.813.723,25	5.181.414,60

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - 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 (XI) Despesas Correntes	80.000,00 80.000,00	80.000,00 80.000,00						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XII)=(XI)	80.000,00	80.000,00						

CONAM .1-2017

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 23/MAI/2017 e hora de emissao 07:55

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.

CAROLINE CHAMA DOS SANTOS
DIRETORA DE FINANÇAS
CRC-SP-317346/O-3

ANDREA FIGUEIRA BARRETO VILAS BOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF-142.862.348-51

ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-172.392.908-59