

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 OUTUBRO 2017 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO											
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)		29.544.414,00		29.544.414,00		28.179.061,61		28.628.888,23			
Receita de Contribuicoes dos Segurados		5.881.164,00		5.881.164,00		3.279.447,50		3.142.495,99			
Civil		5.881.164,00		5.881.164,00		3.279.447,50		3.142.495,99			
Ativo		5.588.412,00		5.588.412,00		3.073.138,73		2.978.227,22			
Inativo		292.752,00		292.752,00		206.308,77		164.268,77			
Receita de Contribuicoes Patronais		14.673.250,66		14.673.250,66		11.219.885,66		11.320.148,72			
Civil		14.673.250,66		14.673.250,66		11.219.885,66		11.320.148,72			
Ativo		13.361.399,14		13.361.399,14		10.126.676,06		10.226.939,12			
Em Regime de Parcelamento de Debitos		1.311.851,52		1.311.851,52		1.093.209,60		1.093.209,60			
Receita Patrimonial		7.500.000,00		7.500.000,00		12.362.700,28		12.947.636,91			
Receitas de Valores Mobiliarios		7.500.000,00		7.500.000,00		12.362.700,28		12.947.636,91			
Outras Receitas Correntes		1.489.999,34		1.489.999,34		1.317.028,17		1.218.606,61			
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS		19.000,00		19.000,00							
Demais Receitas Correntes		1.470.999,34		1.470.999,34		1.317.028,17		1.218.606,61			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (III)=(I+II)		29.544.414,00		29.544.414,00		28.179.061,61		28.628.888,23			
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)		*	*	573.792,91	588.195,11	493.822,07	463.722,32				
Despesas Correntes		*	*	564.110,82	565.290,81	484.139,98	440.818,02				
Despesas de Capital		*	*	9.682,09	22.904,30	9.682,09	22.904,30				
PREVIDENCIA (V)		*	*	12.891.032,55	11.081.260,93	12.723.156,45	10.825.459,17				
Beneficios - Civil		*	*	12.891.032,55	11.081.260,93	12.723.156,45	10.825.459,17				
Aposentadorias		*	*	9.936.806,37	8.404.739,15	9.936.806,37	8.404.739,15				
Pensoes		*	*	1.909.797,62	1.676.579,87	1.909.797,62	1.676.579,87				
Outros Beneficios Previdenciarios		*	*	1.044.428,56	999.941,91	876.552,46	744.140,15				
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VI)=(IV+V)		*	*	13.464.825,46	11.669.456,04	13.216.978,52	11.289.181,49				
RESULTADO PREVIDENCIARIO (VII)=(III - VI)				14.714.236,15	16.959.432,19	14.962.083,09	17.339.706,74	---		---	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES						PREVISAO ORCAMENTARIA					
Valor											
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS						PREVISAO ORCAMENTARIA					
Valor						9.672.184,00					

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	5.382.419,54

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERIODO DE REFERENCIA	
	2017	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicacoes Outros Bens e Direitos	366.721,07 108.333.860,64 0,00	231.257,33 93.182.469,28

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 17/NOV/2017 e hora de emissao 09:32

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

(*) 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.