

| CN-SIFPM | | MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA | | | | | | 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 2018 / 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/ 2018 | | Ate o Bimestre/ 2017 | | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | | 39.465.000,00 | | 36.034.706,59 | | 31.628.426,23 | | 31.060.661,65 | | | |
| Receita de Contribuicoes dos Segurados | | 12.547.000,00 | | 10.233.389,37 | | 9.088.472,10 | | 8.810.614,46 | | | |
| Civil | | 12.547.000,00 | | 10.233.389,37 | | 9.088.472,10 | | 8.810.614,46 | | | |
| Ativo | | 12.328.000,00 | | 10.037.878,20 | | 8.913.452,41 | | 8.648.744,98 | | | |
| Inativo | | 193.000,00 | | 171.954,66 | | 153.874,78 | | 142.384,04 | | | |
| Pensionista | | 26.000,00 | | 23.556,51 | | 21.144,91 | | 19.485,44 | | | |
| Receita de Contribuicoes Patronais | | 21.473.000,00 | | 18.524.223,66 | | 16.447.965,60 | | 15.025.982,02 | | | |
| Civil | | 21.473.000,00 | | 18.524.223,66 | | 16.447.965,60 | | 15.025.982,02 | | | |
| Ativo | | 21.473.000,00 | | 18.524.223,66 | | 16.447.965,60 | | 15.025.982,02 | | | |
| Receita Patrimonial | | 5.300.000,00 | | 7.252.700,68 | | 6.091.762,35 | | 7.206.626,58 | | | |
| Receitas de Valores Mobiliarios | | 5.300.000,00 | | 7.252.700,68 | | 6.091.762,35 | | 7.206.626,58 | | | |
| Outras Receitas Correntes | | 145.000,00 | | 24.392,88 | | 226,18 | | 17.438,59 | | | |
| Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS (II)1 | | | | | | | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | | 145.000,00 | | 24.392,88 | | 226,18 | | 17.438,59 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS(IV)=(I+III-II) | | 39.465.000,00 | | 36.034.706,59 | | 31.628.426,23 | | 31.060.661,65 | | | |
| 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) | | * | | * | | 779.302,83 536.290,53 | | 595.667,44 382.168,77 | | | |
| Despesas Correntes | | * | | * | | 779.302,83 516.382,53 | | 595.667,44 362.260,77 | | | |
| Despesas de Capital | | * | | * | | 19.908,00 | | 19.908,00 | | | |
| PREVIDENCIA (VI) | | * | | * | | 4.868.329,30 5.515.677,52 | | 4.868.329,30 4.312.284,75 | | | |
| Beneficios - Civil | | * | | * | | 4.868.329,30 5.515.677,52 | | 4.868.329,30 4.312.284,75 | | | |
| Aposentadorias | | * | | * | | 3.895.933,47 4.543.000,00 | | 3.895.933,47 3.485.318,45 | | | |
| Pensos | | * | | * | | 972.395,83 972.677,52 | | 972.395,83 826.966,30 | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VII)=(V+VI) | | * | | * | | 5.647.632,13 6.051.968,05 | | 5.463.996,74 4.694.453,52 | | | |
| RESULTADO PREVIDENCIARIO (VIII)=(IV - VII)2 | | | | 36.034.706,59 | | 25.980.794,10 | | 25.008.693,60 | | 26.164.429,49 26.366.208,13 | |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | | PREVISAO ORCAMENTARIA | | | | | |
| Valor | | | | | | | | | | | |
| RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS | | | | | | PREVISAO ORCAMENTARIA | | | | | |
| Valor | | | | | | 30.860.500,00 | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| BENS E DIREITOS DO RPPS | | | | | | PERIODO DE REFERENCIA | | | | | |
| | | | | | | 2018 | | 2017 | | 2018 | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | | | | | 224,80 | | 0,00 | | | |
| Investimentos e Aplicacoes | | | | | | 102.146.842,78 | | 76.356.550,81 | | | |
| Outros Bens e Direitos | | | | | | | | | | | |

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

CONAM-RRE04-2018-2.1

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/NOV/2018 e hora de emissao 09:32

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema CECAM

(*) 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.