

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 FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE: DEZEMBRO-FEVEREIRO								
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	40.475.750,42	8.344.356,09		9.138.576,15				
Receita de Contribuicoes dos Segurados	12.547.000,00	12.128.406,03	2.392.146,92		2.497.930,37				
Civil	12.547.000,00	12.128.406,03	2.392.146,92		2.497.930,37				
Ativo	12.328.000,00	11.911.647,40	2.360.129,68		2.465.805,65				
Inativo	193.000,00	191.003,49	28.173,64		28.275,92				
Pensionista	26.000,00	25.755,14	3.843,60		3.848,80				
Receita de Contribuicoes Patronais	21.473.000,00	20.749.327,72	4.106.587,96		4.299.231,69				
Civil	21.473.000,00	20.749.327,72	4.106.587,96		4.299.231,69				
Ativo	21.473.000,00	20.749.327,72	4.106.587,96		4.299.231,69				
Receita Patrimonial	5.300.000,00	7.465.100,00	1.845.621,21		2.323.975,50				
Receitas de Valores Mobiliarios	5.300.000,00	7.465.100,00	1.845.621,21		2.323.975,50				
Outras Receitas Correntes	145.000,00	132.916,67			17.438,59				
Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS (II)1									
Demais Receitas Correntes	145.000,00	132.916,67			17.438,59				
RECEITAS DE CAPITAL (III)									
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (IV)=(I+III-II)	39.465.000,00	40.475.750,42	8.344.356,09		9.138.576,15				
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)	*	*	1.689.632,64	215.211,93	60.373,84	66.840,51			
Despesas Correntes	*	*	1.689.632,64	215.211,93	60.373,84	66.840,51			
PREVIDENCIA (VI)	*	*	6.150.000,00	5.515.677,52	915.227,31	853.321,10			
Beneficios - Civil	*	*	6.150.000,00	5.515.677,52	915.227,31	853.321,10			
Aposentadorias	*	*	5.000.000,00	4.543.000,00	736.703,94	685.173,14			
Pensoes	*	*	1.150.000,00	972.677,52	178.523,37	168.147,96			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VII)=(V+VI)	*	*	7.839.632,64	5.730.889,45	975.601,15	920.161,61			
RESULTADO PREVIDENCIARIO (VIII)=(IV - VII)2		40.475.750,42	504.723,45	3.407.686,70	7.368.754,94	8.218.414,54	---	---	
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
Caixa e Equivalentes de Caixa								0,00	0,00
Investimentos e Aplicacoes								83.901.252,10	76.356.550,81
Outros Bens e Direitos									
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)									

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL						CONAM	
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE: DEZEMBRO-FEVEREIRO						Em Reais	
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-RREO4-2018-1.1

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 29/MAR/2018 e hora de emissao 12:09

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.