

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
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)	34.100.000,00	39.095.910,17	31.060.661,65	24.410.151,68				
Receita de Contribuicoes dos Segurados	10.015.000,00	10.613.422,11	8.808.101,44	7.520.294,78				
Civil	10.015.000,00	10.613.422,11	8.808.101,44	7.520.294,78				
Ativo	9.805.000,00	10.411.788,46	8.646.231,96	7.361.009,42				
Inativo	185.000,00	177.536,97	142.384,04	140.046,04				
Pensionista	25.000,00	24.096,68	19.485,44	19.239,32				
Receita de Contribuicoes Patronais	18.790.000,00	18.993.024,82	15.025.982,02	12.714.674,75				
Civil	18.790.000,00	18.993.024,82	15.025.982,02	12.714.674,75				
Ativo	18.790.000,00	18.993.024,82	15.025.982,02	12.714.674,75				
Receita Patrimonial	5.289.000,00	9.415.329,51	7.206.626,58	4.173.805,07				
Receitas de Valores Mobiliarios	5.289.000,00	9.415.329,51	7.206.626,58	4.173.805,07				
Outras Receitas Correntes	6.000,00	74.133,73	19.951,61	1.377,08				
Demais Receitas Correntes	6.000,00	74.133,73	19.951,61	1.377,08				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (III)=(I+II)	34.100.000,00	39.095.910,17	31.060.661,65	24.410.151,68				
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)	*	*	536.290,53	378.063,76	382.168,77	295.442,03		
Despesas Correntes	*	*	516.382,53	378.063,76	362.260,77	295.442,03		
Despesas de Capital	*	*	19.908,00		19.908,00			
PREVIDENCIA (V)	*	*	5.515.677,52	5.427.000,00	4.312.284,75	4.132.834,66		
Beneficios - Civil	*	*	5.515.677,52	5.427.000,00	4.312.284,75	4.132.834,66		
Aposentadorias	*	*	4.543.000,00	4.525.000,00	3.485.318,45	3.382.057,02		
Pensoes	*	*	972.677,52	902.000,00	826.966,30	750.777,64		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VI)=(IV+V)	*	*	6.051.968,05	5.805.063,76	4.694.453,52	4.428.276,69		
RESULTADO PREVIDENCIARIO (VII)=(III - VI)			25.008.693,60	18.605.087,92	26.366.208,13	19.981.874,99	---	---
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES							PREVISAO ORCAMENTARIA	
Valor								
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS							PREVISAO ORCAMENTARIA	
Valor							27.501.000,00	
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	
							2017	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa							0,00	0,00
Investimentos e Aplicacoes							72.773.193,51	46.437.096,83
Outros Bens e Direitos								

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 (XIII)=(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									

CONAM-RREO4-2017-5.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/NOV/2017 e hora de emissao 09:40
 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:

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.