

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 ABRIL 2018 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL									
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		39.101.854,38		13.973.453,42		14.128.335,34			
Receita de Contribuicoes dos Segurados		12.547.000,00		11.656.352,91		4.011.260,44		4.010.777,39			
Civil		12.547.000,00		11.656.352,91		4.011.260,44		4.010.777,39			
Ativo		12.328.000,00		11.440.565,79		3.943.714,73		3.946.527,95			
Inativo		193.000,00		190.072,77		59.409,58		56.551,84			
Pensionista		26.000,00		25.714,35		8.136,13		7.697,60			
Receita de Contribuicoes Patronais		21.473.000,00		20.141.742,03		7.077.835,57		6.840.682,17			
Civil		21.473.000,00		20.141.742,03		7.077.835,57		6.840.682,17			
Ativo		21.473.000,00		20.141.742,03		7.077.835,57		6.840.682,17			
Receita Patrimonial		5.300.000,00		7.195.009,43		2.884.357,41		3.259.437,19			
Receitas de Valores Mobiliarios		5.300.000,00		7.195.009,43		2.884.357,41		3.259.437,19			
Outras Receitas Correntes		145.000,00		108.750,01				17.438,59			
Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS (II)1											
Demais Receitas Correntes		145.000,00		108.750,01				17.438,59			
RECEITAS DE CAPITAL (III)											
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (IV)=(I+III-II)		39.465.000,00		39.101.854,38		13.973.453,42		14.128.335,34			
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)		*		*		1.715.556,97 362.783,33		141.373,50 144.676,52			
Despesas Correntes		*		*		1.715.556,97 362.783,33		141.373,50 144.676,52			
PREVIDENCIA (VI)		*		*		6.150.000,00 5.515.677,52		1.895.279,22 1.710.074,36			
Beneficios - Civil		*		*		6.150.000,00 5.515.677,52		1.895.279,22 1.710.074,36			
Aposentadorias		*		*		5.000.000,00 4.543.000,00		1.522.464,82 1.380.455,96			
Pensoes		*		*		1.150.000,00 972.677,52		372.814,40 329.618,40			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VII)=(V+VI)		*		*		7.865.556,97 5.878.460,85		2.036.652,72 1.854.750,88			
RESULTADO PREVIDENCIARIO (VIII)=(IV - VII)2				39.101.854,38		6.107.896,45 8.249.874,49		11.936.800,70 12.273.584,46		--- ---	
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						88.442.294,53			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 ABRIL 2018 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL								
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-RRE04-2018-1.2

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

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.