

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 AGOSTO 2017 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO										
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	38.851.089,58	25.575.753,39		19.279.923,33						
Receita de Contribuicoes dos Segurados	10.015.000,00	10.613.422,11	7.207.692,73		5.923.949,88						
Civil	10.015.000,00	10.613.422,11	7.207.692,73		5.923.949,88						
Ativo	9.805.000,00	10.411.788,46	7.078.570,91		5.799.032,24						
Inativo	185.000,00	177.536,97	113.605,90		109.902,76						
Pensionista	25.000,00	24.096,68	15.515,92		15.014,88						
Receita de Contribuicoes Patronais	18.790.000,00	18.993.024,82	12.291.951,74		10.016.874,76						
Civil	18.790.000,00	18.993.024,82	12.291.951,74		10.016.874,76						
Ativo	18.790.000,00	18.993.024,82	12.291.951,74		10.016.874,76						
Receita Patrimonial	5.289.000,00	9.171.565,56	6.058.093,30		3.337.884,44						
Receitas de Valores Mobiliarios	5.289.000,00	9.171.565,56	6.058.093,30		3.337.884,44						
Outras Receitas Correntes	6.000,00	73.077,09	18.015,62		1.214,25						
Demais Receitas Correntes	6.000,00	73.077,09	18.015,62		1.214,25						
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS(III)=(I+II)	34.100.000,00	38.851.089,58	25.575.753,39		19.279.923,33						
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)	*	*	401.847,38	341.622,68	310.068,39	253.591,28					
Despesas Correntes	*	*	381.939,38	341.622,68	290.160,39	253.591,28					
Despesas de Capital	*	*	19.908,00		19.908,00						
PREVIDENCIA (V)	*	*	5.515.677,52	5.427.000,00	3.434.712,77	3.267.573,73					
Beneficios - Civil	*	*	5.515.677,52	5.427.000,00	3.434.712,77	3.267.573,73					
Aposentadorias	*	*	4.543.000,00	4.525.000,00	2.774.359,97	2.670.523,88					
Pensoes	*	*	972.677,52	902.000,00	660.352,80	597.049,85					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VI)=(IV+V)	*	*	5.917.524,90	5.768.622,68	3.744.781,16	3.521.165,01					
RESULTADO PREVIDENCIARIO (VII)=(III - VI)			19.658.228,49	13.511.300,65	21.830.972,23	15.758.758,32	---	---			
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						68.426.889,57		46.437.096,83			
Outros Bens e Direitos											

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 Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2017 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO										CONAM
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)											Em Reais
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 25/SET/2017 e hora de emissao 09:52

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.