

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE COTIA 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 2018 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO	CONAM
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)	61.202.000,00	61.202.000,00	34.000.910,39	36.137.321,21
Receita de Contribuicoes dos Segurados	19.575.000,00	19.575.000,00	11.712.097,68	11.040.992,36
Civil	19.575.000,00	19.575.000,00	11.712.097,68	11.040.992,36
Ativo	19.435.000,00	19.435.000,00	11.576.173,90	10.948.267,51
Inativo	120.000,00	120.000,00	121.361,18	77.589,95
Pensionista	20.000,00	20.000,00	14.562,60	15.134,90
Receita de Contribuicoes Patronais	41.017.000,00	41.017.000,00	22.288.812,71	24.017.143,00
Civil	41.017.000,00	41.017.000,00	22.288.812,71	20.504.750,85
Ativo	41.017.000,00	41.017.000,00	22.288.812,71	20.504.750,85
Em Regime de Parcelamento de Debitos				3.512.392,15
Receita Patrimonial	500.000,00	500.000,00		
Receitas de Valores Mobiliarios	500.000,00	500.000,00		
Outras Receitas Correntes	110.000,00	110.000,00		1.079.185,85
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	100.000,00	100.000,00		
Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS (II)1				
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00		1.079.185,85
RECEITAS DE CAPITAL (III)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS(IV)=(I+III-II)	61.202.000,00	61.202.000,00	34.000.910,39	36.137.321,21

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)	*	*	2.123.907,21	1.401.789,78	1.499.139,37
Despesas Correntes	*	*	2.123.907,21	1.399.789,85	1.499.139,37	974.248,62		
Despesas de Capital	*	*		1.999,93		1.999,93		
PREVIDENCIA (VI)	*	*	13.270.840,59	13.236.304,52	9.738.598,89	8.489.455,67		
Beneficios - Civil	*	*	13.270.840,59	13.236.304,52	9.738.598,89	8.489.455,67		
Aposentadorias	*	*	11.183.716,57	11.125.481,90	8.237.725,21	7.101.345,60		
Pensoes	*	*	2.087.124,02	2.080.819,51	1.500.873,68	1.358.106,96		
Outros Beneficios Previdenciarios	*	*		30.003,11		30.003,11		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VII)=(V+VI)	*	*	15.394.747,80	14.638.094,30	11.237.738,26	9.465.704,22		

RESULTADO PREVIDENCIARIO (VIII)=(IV - VII)2 | | 61.202.000,00 | 18.606.162,59 | 21.499.226,91 | 22.763.172,13 | 26.671.616,99 | --- | ---

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES	PREVISAO ORCAMENTARIA
Valor	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE COTIA 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 2018 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO						CONAM	
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)								Em Reais	
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS								PREVISAO ORCAMENTARIA	
Valor								27.262.000,00	
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	
								2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa								87.723,34	252,58
Investimentos e Aplicacoes								569.485.665,07	525.663.262,28
Outros Bens e Direitos								361,08	2.428,00
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	---	---

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE COTIA 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 2018 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO	CONAM
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		Em Reais

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras	
Recursos para Formacao de Reserva	

CONAM-RREO4-2018-2.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/SET/2018 e hora de emissao 15:24

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema CECAM CONSULT ECON CONTABIL EM ADM MUN S/S LTDA

Os dados da entidade COTIA PREV foram extraidos do sistema GAP CONSULTORIA

(*) 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 previso 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.