

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 FEVEREIRO 2017 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Ate o Bimestre/ 2017	Ate o Bimestre/ 2016				
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	39.162.000,00	39.162.000,00	2.751.489,76	2.360.999,59				
RECEITAS CORRENTES	39.162.000,00	39.162.000,00	2.751.489,76	2.360.999,59				
Receita de Contribuicoes dos Segurados	37.042.000,00	37.042.000,00	2.751.489,76	2.360.999,59				
Pessoal Civil	37.042.000,00	37.042.000,00	2.751.489,76	2.360.999,59				
Ativo	36.862.000,00	36.862.000,00	2.731.016,63	2.343.260,72				
Inativo	140.000,00	140.000,00	17.408,97	14.612,55				
Pensionista	40.000,00	40.000,00	3.064,16	3.126,32				
Receita Patrimonial	1.900.000,00	1.900.000,00						
Receitas de Valores Mobiliarios	1.900.000,00	1.900.000,00						
Outras Receitas Correntes	220.000,00	220.000,00						
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	200.000,00	200.000,00						
Demais Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00						
RECEITAS DE CAPITAL								
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	64.526.700,00	64.526.700,00	5.992.179,81	48.589,39				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (III)=(I+II)	103.688.700,00	103.688.700,00	8.743.669,57	2.409.588,98				
DESPESAS	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
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (IV)	43.100.000,00	43.100.000,00	13.705.343,48	10.830.220,67	2.138.139,96	1.944.131,71		
ADMINISTRACAO	6.900.000,00	6.900.000,00	995.816,95	1.218.220,67	220.690,39	336.517,26		
Despesas Correntes	6.076.000,00	6.076.000,00	995.816,95	1.170.386,67	220.690,39	288.683,26		
Despesas de Capital	824.000,00	824.000,00		47.834,00		47.834,00		
PREVIDENCIA	36.200.000,00	36.200.000,00	12.709.526,53	9.612.000,00	1.917.449,57	1.607.614,45		
Pessoal Civil	36.200.000,00	36.200.000,00	12.709.526,53	9.612.000,00	1.917.449,57	1.607.614,45		
Aposentadorias	30.000.000,00	30.000.000,00	10.700.000,00	8.040.000,00	1.613.460,83	1.346.143,09		
Pensos	6.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	1.572.000,00	294.462,21	261.471,36		
Outros Beneficios Previdenciarios	200.000,00	200.000,00	9.526,53		9.526,53			
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)	100.000,00	100.000,00	10.249,53		10.249,53			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VI)=(IV+V)	43.200.000,00	43.200.000,00	13.715.593,01	10.830.220,67	2.148.389,49	1.944.131,71		
RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII)=(III-VI)	60.488.700,00	60.488.700,00	(4.971.923,44)	(8.420.631,69)	6.595.280,08	465.457,27	---	---

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 2017 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras	
Recursos para Formacao de Reserva	
Outros Aportes para o RPPS	
Plano Previdenciario	0,00
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro	
Recursos para Cobertura de Deficit Actuarial	
Outros Aportes para o RPPS	

RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	PREVISAO ORCAMENTARIA
Valor	60.488.700,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERIODO DE REFERENCIA	
	2017	2016
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	815.832,52	1.113.779,87
Investimentos	437.662.984,63	427.220.962,13
Outros Bens e Direitos	16.252.156,18	16.252.156,18

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre/ 2017	Ate o Bimestre/ 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	64.526.700,00	64.526.700,00	5.992.179,81	48.589,39
Receita de Contribuicoes	64.526.700,00	64.526.700,00	5.992.179,81	48.589,39
Patronal	64.526.700,00	64.526.700,00	5.992.179,81	48.589,39
Pessoal Civil	64.526.700,00	64.526.700,00	5.992.179,81	48.589,39
Ativo	64.526.700,00	64.526.700,00	5.992.179,81	48.589,39
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS(X)=(VIII+IX)	64.526.700,00	64.526.700,00	5.992.179,81	48.589,39

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 2017 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

Em Reais

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - 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 (XI)	100.000,00	100.000,00	10.249,53		10.249,53
Despesas Correntes	100.000,00	100.000,00	10.249,53		10.249,53			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XII)=(XI)	100.000,00	100.000,00	10.249,53		10.249,53			

CONAM .1-2017

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 03/AGO/2017 e hora de emissao 11:37

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

foram extraídos do sistema CECAM CONSULT ECON CONTABIL EM ADM MUN S/S LTDA

Os dados da entidade COTIA PREV

foram extraídos do sistema GAP CONSULTORIA

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.