

PLANO PREVIDENCIARIO

| RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Ate o Bimestre/ 2018 | Ate o Bimestre/ 2017 |
| RECEITAS CORRENTES (I) Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Actuarial do RPPS (II)1 | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS(IV)=(I+III-II) | | | | |

| 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) PREVIDENCIA (VI) | * | * | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VII)=(V+VI) | * | * | | | | | | |
| RESULTADO PREVIDENCIARIO (VIII)=(IV - VII)2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |

| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES | PREVISAO ORCAMENTARIA |
|--|-----------------------|
| Valor | |

| 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 | 17.672,64 | 252,58 |
| Investimentos e Aplicacoes | 539.284.613,35 | 525.663.262,28 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 | 2.428,00 |

| | | |
|--|--|----------|
| 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 FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE: DEZEMBRO-FEVEREIRO | 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/ 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 | 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-RRE04-2018-1.1

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

Data da emissao 05/ABR/2018 e hora de emissao 10:41

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

(*) 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.