

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)	48.937.874,47	48.937.874,47	6.790.780,40	8.622.492,53
Receita de Contribuicoes dos Segurados	10.185.955,00	10.185.955,00	1.551.820,64	1.511.881,76
Civil	10.185.955,00	10.185.955,00	1.551.820,64	1.511.881,76
Ativo	10.123.061,00	10.123.061,00	1.542.043,68	1.502.302,28
Inativo	41.533,00	41.533,00	6.492,52	6.361,66
Pensionista	21.361,00	21.361,00	3.284,44	3.217,82
Receita de Contribuicoes Patronais	20.230.721,47	20.230.721,47	3.017.488,01	2.804.591,20
Civil	20.230.721,47	20.230.721,47	3.017.488,01	2.804.591,20
Ativo	20.230.721,47	20.230.721,47	3.017.488,01	2.804.591,20
Receita Patrimonial	18.424.198,00	18.424.198,00	2.214.211,09	4.298.756,17
Receitas de Valores Mobiliarios	18.424.198,00	18.424.198,00	2.214.211,09	4.298.756,17
Outras Receitas Correntes	97.000,00	97.000,00	7.260,66	7.263,40
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	50.000,00	50.000,00		
Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Actuarial do RPPS (II)1				
Demais Receitas Correntes	47.000,00	47.000,00	7.260,66	7.263,40
RECEITAS DE CAPITAL (III)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS(IV)=(I+III-II)	48.937.874,47	48.937.874,47	6.790.780,40	8.622.492,53

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)	*	*	772.889,64	659.206,80	113.228,24
Despesas Correntes	*	*	769.569,64	658.630,21	109.908,24	115.049,03		
Despesas de Capital	*	*	3.320,00	576,59	3.320,00	576,59		
PREVIDENCIA (VI)	*	*	1.200.582,58	924.574,21	1.200.582,58	924.574,21		
Beneficios - Civil	*	*	1.200.582,58	924.574,21	1.200.582,58	924.574,21		
Aposentadorias	*	*	986.013,01	726.775,83	986.013,01	726.775,83		
Pensos	*	*	214.569,57	197.798,38	214.569,57	197.798,38		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VII)=(V+VI)	*	*	1.973.472,22	1.583.781,01	1.313.810,82	1.040.199,83		

RESULTADO PREVIDENCIARIO (VIII)=(IV - VII)2 | 48.937.874,47 | 4.817.308,18 | 7.038.711,52 | 5.476.969,58 | 7.582.292,70 | --- | ---

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES

PREVISAO ORCAMENTARIA

Valor

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE ITAPEVA 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: JANEIRO-FEVEREIRO						CONAM	
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)								Em Reais	
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS						PREVISAO ORCAMENTARIA			
Valor						40.000,00			
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						247.422,56			
BENS E DIREITOS DO RPPS						PERIODO DE REFERENCIA			
						2018		2017	
Caixa e Equivalentes de Caixa						0,00		0,00	
Investimentos e Aplicacoes						154.648.066,27		149.044.243,79	
Outros Bens e Direitos						251,00		251,00	
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	---	---

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

CONAM-RREO4-2018-1.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 20/ABR/2018 e hora de emissao 17:02

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.