

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

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)	29.351.000,00	29.351.000,00		22.780.323,00
Receita de Contribuicoes dos Segurados	6.763.000,00	6.763.000,00		2.605.606,48
Civil	6.763.000,00	6.763.000,00		2.605.606,48
Ativo	6.426.336,00	6.426.336,00		2.442.229,25
Inativo	336.664,00	336.664,00		163.377,23
Receita de Contribuicoes Patronais	15.068.000,00	15.068.000,00		8.903.113,97
Civil	15.068.000,00	15.068.000,00		8.028.546,29
Ativo	15.068.000,00	15.068.000,00		8.028.546,29
Em Regime de Parcelamento de Debitos				874.567,68
Receita Patrimonial	7.500.000,00	7.500.000,00		10.222.837,29
Receitas de Valores Mobiliarios	7.480.000,00	7.480.000,00		10.222.837,29
Outras Receitas Patrimoniais	20.000,00	20.000,00		
Outras Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00		1.048.765,26
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	14.500,00	14.500,00		
Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS (II)1				
Demais Receitas Correntes	5.500,00	5.500,00		1.048.765,26
RECEITAS DE CAPITAL (III)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS(IV)=(I+III-II)	29.351.000,00	29.351.000,00		22.780.323,00

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)	*	*	639.328,08	482.041,80	418.606,82	377.348,58		
Despesas Correntes	*	*	639.328,08	472.359,71	418.606,82	367.666,49		
Despesas de Capital	*	*		9.682,09		9.682,09		
PREVIDENCIA (VI)	*	*	10.657.295,43	10.298.995,22	10.657.295,43	10.092.476,70		
Beneficios - Civil	*	*	10.657.295,43	10.298.995,22	10.657.295,43	10.092.476,70		
Aposentadorias	*	*	8.436.316,97	7.896.121,75	8.436.316,97	7.896.121,75		
Pensoes	*	*	1.562.303,87	1.522.659,98	1.562.303,87	1.522.659,98		
Outros Beneficios Previdenciarios	*	*	658.674,59	880.213,49	658.674,59	673.694,97		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VII)=(V+VI)	*	*	11.296.623,51	10.781.037,02	11.075.902,25	10.469.825,28		

RESULTADO PREVIDENCIARIO (VIII)=(IV - VII)2 | 29.351.000,00 | (11.296.623,51) | 11.999.285,98 | (11.075.902,25) | 12.310.497,72 | --- | ---

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES	PREVISAO ORCAMENTARIA
Valor	

CN-SIPPM		MUNICIPIO DE MAIRIPORA						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 2018 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO									
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)								Em Reais			
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS								PREVISAO ORCAMENTARIA			
Valor								10.574.464,00			
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								462.373,04			
Investimentos e Aplicacoes								118.144.444,17			
Outros Bens e Direitos								87.896,25			
								107.750.154,38			
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		Em 2018	
										Em 2017	
ADMINISTRACAO (XII)		*		*							
PREVIDENCIA (XIII)		*		*		294.405,07		294.405,07			
Beneficios - Civil		*		*		294.405,07		294.405,07			
Aposentadorias		*		*		247.429,23		247.429,23			
Pensees		*		*		46.975,84		46.975,84			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (XIV)=(XII+XIII)		*		*		294.405,07		294.405,07			
RESULTADO PREVIDENCIARIO (XV)=(XI - XIV)2				0,00		(294.405,07)		0,00		(294.405,07)	
						0,00		0,00		---	

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE MAIRIPORA 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 26/SET/2018 e hora de emissao 10:43

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema CECAM

Os dados da entidade INST. DE PREV DOS SERV. PUBLICOS DE MAIRIPORA foram extraidos do sistema 4R

(*) 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.

CAROLINE CHAMA DOS SANTOS
DIRETORA DE FINANÇAS
CRC-SP-317346/O-3

ANDREA FIGUEIRA BARRETO VILAS BOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF-142.862.348-51

ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-172.392.908-59