

MUNICIPIO DE TAUBATE  
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

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)	137.740.000,00	141.442.500,32	26.659.166,73	38.584.820,85					
Receita de Contribuicoes dos Segurados	41.800.000,00	40.795.803,27	5.962.469,85	5.605.753,21					
Cívil	41.800.000,00	40.795.803,27	5.962.469,85	5.605.753,21					
Ativo	38.271.000,00	37.340.867,00	5.448.366,96	5.177.608,01					
Inativo	3.280.000,00	3.208.711,08	475.377,72	394.392,23					
Pensionista	249.000,00	246.225,19	38.725,17	33.752,97					
Receita de Contribuicoes Patronais	94.600.000,00	92.652.900,68	13.819.567,24	15.557.336,32					
Cívil	94.600.000,00	92.652.900,68	13.819.567,24	13.817.941,46					
Ativo	94.600.000,00	92.652.900,68	13.819.567,24	12.764.456,18					
Inativo				963.903,95					
Pensionista				89.581,33					
Em Regime de Parcelamento de Debitos				1.739.394,86					
Receita Patrimonial	1.000.000,00	7.644.926,65	6.811.593,29	9.559.237,98					
Receitas de Valores Mobiliarios	1.000.000,00	7.644.926,65	6.811.593,29	9.559.237,98					
Outras Receitas Correntes	340.000,00	348.869,72	65.536,35	7.862.493,34					
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	310.000,00	312.534,17	54.200,82	48.714,74					
Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS (II)1									
Demais Receitas Correntes	30.000,00	36.335,55	11.335,53	90.663,72					
RECEITAS DE CAPITAL (III)									
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS(IV)=(I+III-II)	137.740.000,00	141.442.500,32	26.659.166,73	38.584.820,85					
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)	*	*	3.349.741,82	3.236.637,34	707.427,08	657.431,14			
Despesas Correntes	*	*	3.347.291,82	3.236.637,34	704.977,08	657.431,14			
Despesas de Capital	*	*	2.450,00		2.450,00				
PREVIDENCIA (VI)	*	*	142.667.000,00	126.950.867,94	22.861.654,91	20.410.210,04			
Beneficios - Cívil	*	*	142.667.000,00	126.887.300,00	22.861.654,91	20.346.642,10			
Aposentadorias	*	*	118.762.000,00	104.070.000,00	19.004.333,39	16.717.970,89			
Pensees	*	*	23.905.000,00	22.817.300,00	3.857.321,52	3.628.671,21			
Outras Despesas Previdenciarias	*	*		63.567,94		63.567,94			
Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS	*	*		63.567,94		63.567,94			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VII)=(V+VI)	*	*	146.016.741,82	130.187.505,28	23.569.081,99	21.067.641,18			
RESULTADO PREVIDENCIARIO (VIII)=(IV - VII)2			141.442.500,32	(119.357.575,09)	(91.602.684,43)	3.090.084,74	17.517.179,67	---	---

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TAUBATE 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		
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES						PREVISAO ORCAMENTARIA				
Valor										
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS						PREVISAO ORCAMENTARIA				
Valor						4.114.000,00				
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						64.557,35		634,74		
Investimentos e Aplicacoes						283.870.280,85		276.517.474,69		
Outros Bens e Direitos										
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 TAUBATE 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 FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO  
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-RREO4-2018-1.2

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

Data da emissao 05/JUN/2018 e hora de emissao 11:17

(\*) 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.

JOSE BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-185.658.188-88

MARCO ANTONIO CAMPOS  
CONTADOR DA PREFEITURA MUN.TAUBATE  
CRC-1SP199857/O-7

ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS  
CONTADORA PREFEITURA MUNIC. TAUBATE  
CRC-1SP316359/O-7

MARCIA MARIA S.R. MIRANDA GONCALVES  
CONTROLADORA INTERNA  
CPF-316.992.908-90