

RELATORIO RESUMO 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 JUNHO 2016 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Ate o Bimestre/ 2016	Ate o Bimestre/ 2015				
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I)	41.850.000,00	48.629.920,00	33.882.544,88	25.840.574,28				
RECEITAS CORRENTES	41.850.000,00	48.629.920,00	33.882.544,88	25.840.574,28				
Receita de Contribuicoes dos Segurados	19.250.000,00	19.250.000,00	11.392.736,29	10.727.348,33				
Pessoal Civil	19.250.000,00	19.250.000,00	11.392.736,29	10.505.935,13				
Ativo	18.700.000,00	18.700.000,00	11.138.543,92	10.505.935,13				
Inativo	550.000,00	550.000,00	254.192,37	221.413,20				
Receita Patrimonial	20.000.000,00	26.775.000,00	21.406.386,46	14.230.746,89				
Receitas de Valores Mobiliarios	20.000.000,00	26.775.000,00	21.406.386,46	14.230.746,89				
Receita de Servicos		4.920,00	3.392,10	2.404,00				
Outras Receitas Correntes	2.600.000,00	2.600.000,00	1.080.030,03	880.075,06				
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	2.600.000,00	2.600.000,00	1.080.030,03	880.075,06				
RECEITAS DE CAPITAL								
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(II)	54.150.000,00	62.726.415,84	34.323.519,84	32.585.912,15				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS(III)=(I+II)	96.000.000,00	111.356.335,84	68.206.064,72	58.426.486,43				
DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESERVA PAGAR NAO PROCESSADOS	
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (IV)	60.910.000,00	62.910.000,00	40.168.253,56	37.967.180,42	24.000.413,70	19.617.615,67		
ADMINISTRACAO	15.900.000,00	17.900.000,00	2.655.183,51	1.699.180,42	1.510.615,59	916.539,18		
Despesas Correntes	5.900.000,00	7.900.000,00	2.645.979,59	1.697.449,42	1.501.411,67	916.539,18		
Despesas de Capital	10.000.000,00	10.000.000,00	9.203,92	1.731,00	9.203,92			
PREVIDENCIA	45.010.000,00	45.010.000,00	37.513.070,05	36.268.000,00	22.489.798,11	18.701.076,49		
Pessoal Civil	44.010.000,00	44.010.000,00	37.013.070,05	36.268.000,00	22.310.812,56	18.701.076,49		
Aposentadorias	32.000.000,00	32.000.000,00	27.997.153,19	27.500.000,00	17.507.718,23	14.528.231,89		
Pensoes	11.920.000,00	11.920.000,00	8.998.111,24	8.750.000,00	4.799.493,26	4.165.943,48		
Outros Beneficios Previdenciarios	90.000,00	90.000,00	17.805,62	18.000,00	3.601,07	6.901,12		
Outras Despesas Previdenciarias	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00		178.985,55			
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00		178.985,55			
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)	900.000,00	900.000,00						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VI)=(IV+V)	61.810.000,00	63.810.000,00	40.168.253,56	37.967.180,42	24.000.413,70	19.617.615,67		
RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII)=(III-VI)	34.190.000,00	47.546.335,84	28.037.811,16	20.459.306,01	44.205.651,02	38.808.870,76		

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
ORGANIZADO DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2016 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

Em Reais

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR		APORTES REALIZADOS	
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS			
Plano Financeiro			
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras			
Recursos para Formacao de Reserva			
Outros Aportes para o RPPS			
Plano Previdenciario			
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro			
Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial			
Outros Aportes para o RPPS			
RESEVA ORCAMENTARIA DO RPPS		PREVISAO ORCAMENTARIA	
Valor		34.190.000,00	

BENS E DIREITOS DO RPPS		PERIODO DE REFERENCIA	

		2016	2015
Caixa		0,00	0,00
Bancos Conta Movimento		1.181.654,48	2.784.681,28
Investimentos		326.602.563,63	280.017.202,60
Outros Bens e Direitos		44.068.046,35	44.068.046,35
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS		RECEITAS REALIZADAS	

		Ate o Bimestre/ 2016	Ate o Bimestre/ 2015
PREVISAO INICIAL			
RECEITAS CORRENTES (VIII)	54.150.000,00	34.323.519,84	32.585.912,15
Receita de Contribuicoes	51.150.000,00	32.506.763,18	30.912.377,70
Patronal	51.150.000,00	59.451.915,84	30.912.377,70
Pessoal CIVIL	51.150.000,00	59.451.915,84	30.912.377,70
Ativo	37.470.000,00	26.449.784,47	25.637.502,55
Inativo	13.680.000,00	6.056.978,71	5.274.875,15
Outras Receitas Correntes	3.000.000,00	1.816.756,66	1.673.534,45
RECEITAS DE CAPITAL (IX)			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (X)=(VIII+IX)			
	54.150.000,00	62.726.415,84	34.323.519,84
			32.585.912,15

RRRO - Anexo 4 (IRF, Art. 53, inciso III)

Em Reais

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 JUNHO 2016 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
			Ate o Bimestre 2016	Ate o Bimestre 2015	Ate o Bimestre 2016	Ate o Bimestre 2015	Em 2016	Em 2015
ADMINISTRACAO (XI)	900.000,00	900.000,00						
Despesas Correntes	900.000,00	900.000,00						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS(XII)=(XI)	900.000,00	900.000,00						

CONAM 1.1-2016

FONTE:CN-SIPPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
 Data da emissao 26/JUL/2016 e hora de emissao 08:49

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 deveria 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.

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado: sem arquivo(s) XML do(s) mes(es) : 01-02-03-04-05-06
 Entidade: 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

JOAO MARCOS SANCHEZ CARRASCO
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

ANTONIO AP DE PAIVA
 ASSESSOR EXECUTIVO SEGR. DE FAZENDA

FLAVIO FERREIRA
 CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE

TATIANA C. HENRIQUE CONCEICAO
 ANALISTA CONTABIL. FINANCEIRO
 CRC-1SP232877/0-9

MARIA ELISA VITTE DE SOUZA
 DIRETORA ADMINISTRACAO FINANCEIRA

