

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 ABRIL 2018 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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)	157.700.000,00	157.700.000,00	38.948.702,79	44.497.594,69
Receita de Contribuicoes dos Segurados	25.950.000,00	25.950.000,00	9.692.687,67	9.188.232,69
Civil	25.950.000,00	25.950.000,00	9.692.687,67	9.188.232,69
Ativo	25.300.000,00	25.300.000,00	9.443.688,46	8.974.747,88
Inativo	650.000,00	650.000,00	248.999,21	213.484,81
Receita de Contribuicoes Patronais	78.750.000,00	78.750.000,00	12.027.294,09	16.936.024,53
Civil	78.750.000,00	78.750.000,00	12.027.294,09	7.971.400,52
Ativo	78.750.000,00	78.750.000,00	12.027.294,09	6.577.878,75
Inativo				1.393.521,77
Em Regime de Parcelamento de Debitos				8.964.624,01
Receita Patrimonial	49.000.000,00	49.000.000,00	16.499.924,39	15.915.305,29
Receitas de Valores Mobiliarios	49.000.000,00	49.000.000,00	16.499.924,39	15.915.305,29
Receita de Servicos				2.572,97
Outras Receitas Correntes	4.000.000,00	4.000.000,00	728.796,64	2.455.459,21
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	4.000.000,00	4.000.000,00	728.796,64	708.105,30
Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS (II)1				
Demais Receitas Correntes				589.988,75
RECEITAS DE CAPITAL (III)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (IV)=(I+III-II)	157.700.000,00	157.700.000,00	38.948.702,79	44.497.594,69

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)	*	*	2.907.980,77	2.608.811,89	785.645,75
Despesas Correntes	*	*	2.809.102,85	2.606.919,89	782.556,05	683.579,15		
Despesas de Capital	*	*	98.877,92	1.892,00	3.089,70	1.892,00		
PREVIDENCIA (VI)	*	*	56.758.041,42	51.508.000,00	14.055.884,43	16.333.428,74		
Beneficios - Civil	*	*	56.416.667,17	51.008.000,00	14.014.510,18	16.316.800,82		
Aposentadorias	*	*	44.206.607,97	40.000.000,00	11.631.454,94	13.069.930,21		
Pensoes	*	*	12.202.559,20	11.000.000,00	2.383.055,24	3.244.301,43		
Outros Beneficios Previdenciarios	*	*	7.500,00	8.000,00		2.569,18		
Outras Despesas Previdenciarias	*	*	341.374,25	500.000,00	41.374,25	16.627,92		
Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS	*	*	341.374,25	500.000,00	41.374,25	16.627,92		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VII)=(V+VI)	*	*	59.666.022,19	54.116.811,89	14.841.530,18	17.018.899,89		

RESULTADO PREVIDENCIARIO (VIII)=(IV - VII)2

157.700.000,00 (20.717.319,40) (9.619.217,20) 24.107.172,61 27.478.694,80 --- ---

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE LIMEIRA								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 ABRIL 2018 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL									
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									71.260.000,00	
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									3.434.992,70	6.521.505,46
Investimentos e Aplicacoes									433.225.220,81	406.862.139,56
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 LIMEIRA	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 ABRIL 2018 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL	
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 25/MAI/2018 e hora de emissao 17:54

(\*) 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 forza do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

Entidade: 05 SAAE-SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03-04
Entidade: 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03-04
Entidade: 09 CODEL	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03-04

JOSE APARECIDO VIDOTTI  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

ANTONIO AP DE PAIVA  
ASSESSOR EXECUTIVO SECR. DE FAZENDA

LUIS ANTONIO FABER  
DIRETOR DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

FLAVIO FERREIRA  
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE  
CRC-1SP 139478/O-3

GRAZIELLA ZANIBONI PAGANOTTI  
TESOUREIRA