

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
 ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2017 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

Em Reais

PLANO PREVIDENCIARIO											
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS						RECEITAS REALIZADAS					
	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/ 2017		Ate o Bimestre/ 2016		Em 2017		Em 2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	123.900.000,00	144.789.178,55	86.071.504,30	17.260.697,88	15.058.974,68	15.058.974,68					
Receita de Contribuicoes dos Segurados	22.980.000,00	22.980.000,00	17.260.697,88	16.812.009,14	14.706.184,14	14.706.184,14					
CIVIL	22.400.000,00	22.400.000,00	16.812.009,14	15.800.000,00	14.706.184,14	14.706.184,14					
Ativo	580.000,00	580.000,00	448.688,74	39.821.415,24	352.790,54	352.790,54					
Inativo	58.980.000,00	58.980.000,00	33.180.234,83	33.180.234,83	39.821.415,24	39.821.415,24					
CIVIL	44.700.000,00	44.700.000,00	12.511.861,12	1.754.297,94	7.067.374,20	7.067.374,20					
Ativo	14.280.000,00	14.280.000,00	18.914.075,77	18.914.075,77	5.660.475,32	5.660.475,32					
Inativo	36.000.000,00	36.000.000,00	30.427.241,98	30.427.241,98	29.295.268,53	29.295.268,53					
Em Regime de Parcelamento de Debitos	36.000.000,00	36.000.000,00	4.744,97	4.744,97	4.352,10	4.352,10					
Receita Patrimonial	3.340.000,00	3.340.000,00	2.322.575,80	2.322.575,80	2.128.755,68	2.128.755,68					
Receita de Valores Mobiliarios	2.600.000,00	2.600.000,00	2.876.008,84	2.876.008,84	1.759.470,88	1.759.470,88					
Receita de Aporte Periodico de Valores Predefinidos	2.600.000,00	2.600.000,00	1.427.214,41	1.427.214,41	1.402.156,91	1.402.156,91					
Outras Receitas Correntes	1.924.752,60	1.924.752,60	1.448.794,43		357.313,97						
Demais Receitas Correntes											
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS(III)=(I+II)	123.900.000,00	144.789.178,55	86.071.504,30		88.068.237,11						
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS											
	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR		NAO PROCESSADOS		
			Ate o Bimestre 2017	Ate o Bimestre 2016	Ate o Bimestre 2017	Ate o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016			
ADMINISTRACAO (IV)	*	*	2.701.332,21	2.957.952,82	1.481.628,02	2.172.124,08					
Despesas Correntes	*	*	2.697.100,21	2.946.596,08	1.477.396,02	2.160.767,34					
Despesas de Capital	*	*	4.232,00	11.356,74	4.232,00	11.356,74					
PREVIDENCIA (V)	*	*	51.508.000,00	37.513.070,05	35.713.211,69	30.028.839,08					
Beneficios - CIVIL	*	*	51.008.000,00	37.013.070,05	35.634.684,56	29.831.614,99					
Aposentadorias	*	*	40.000.000,00	27.997.153,19	28.601.720,79	23.476.923,49					
Pensos	*	*	11.000.000,00	8.998.111,24	7.027.687,68	6.349.933,51					
Outros Beneficios Previdenciarios	*	*	8.000,00	17.805,62	5.276,09	4.757,99					
Outras Despesas Previdenciarias	*	*	500.000,00	500.000,00	78.527,13	197.224,09					
Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS	*	*	500.000,00	500.000,00	78.527,13	197.224,09					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VI)=(IV+V)	*	*	54.209.332,21	40.471.022,87	37.194.839,71	32.200.963,16					
RESULTADO PREVIDENCIARIO (VII)=(III - VI)			31.862.172,09	47.597.214,24	48.876.664,59	55.867.273,95					
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES											
PREVISAO ORCAMENTARIA											
VALOR											

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2017 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais

RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS PREVISAO ORÇAMENTARIA

Valor 45.840.000,00

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

Caixa e Equivalentes de Caixa 2017 2016

Investimentos e Aplicacoes 3.149.067,03 248.790,74

Outros Bens e Direitos 392.904.549,27 354.251.007,20

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS RECEITAS REALIZADAS

PREVISAO INICIAL PREVISAO ATUALIZADA

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (X)=(VIII+IX) Ate o Bimestre/ 2017 Ate o Bimestre/ 2016

DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS DESPESAS EMPENHADAS

DOTACAO INICIAL DOTACAO ATUALIZADA

Ate o Bimestre 2017 Ate o Bimestre 2016

DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS LIQUIDADAS

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR

NAO PROCESSADOS NAO PROCESSADOS

Em 2017 Em 2016

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (XIII)=(XI+XII) * *

RESULTADO PREVIDENCIARIO (XIV)=(X - XIII) | |

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE LIMEIRA

CONAM

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: JUNHEIRO a AGOSTO 2017 / BIMESTRE: JUNHO-AGOSTO

RASO - 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-RRS04-2017-5.0

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

Data da emissao 26/SET/2017 e hora de emissao 16:15

(*) 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 60. da Portaria Interministerial STV/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

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 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.

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

Entidade: 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03-04-05-06-07-08

Entidade: 09 CODEL

sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03-04-05-06-07-08

JOSE APARECIDO VIDOTTI
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

ANTONIO A? DE PAIVA
ASSESSOR EXECUTIVO SECR. DE FAZENDA

LUIS ANTONIO FABER
DIRETOR DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

FLAVIO FERREIRA
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE