

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 OUTUBRO 2017 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO Em Reais

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

RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS
 Valor
 PREVISAO ORCAMENTARIA
 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
 2017 2016

Caixa e Equivalentes de Caixa 3.140.684,72 248.790,74
 Investimentos e Aplicacoes 403.510.829,12 354.251.007,20
 Outros Bens e Direitos

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS
 PREVISAO INICIAL PREVISAO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS
 Até o Bimestre/ 2017 Até o Bimestre/ 2016 Até o Bimestre/ 2016

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (X)=(VIII+IX)

DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS
 DOTACAO INICIAL DOTACAO ATUALIZADA
 DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre 2017 Até o Bimestre 2016
 DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre 2017 Até o Bimestre 2016
 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS Em 2017 Em 2016

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

RESULTADO PREVIDENCIARIO (XIV)=(X - XIII)

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 OUTUBRO 2017 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS APORTES REALIZADOS

Recursos para Cobertura de Ineficiencias Financeiras

Recursos para Formacao de Reserva

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

Data da emissao: 24/NOV/2017 e hora de emissao: 08:55

(*) 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 STN/SOF No. 165/2001 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): 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10

Entidade: 09 CODEL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10

CONAM-REPO4-2017-5.0